

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2227	1654912	1.2.3.1.01.002.3002		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702	2.780,86		1
2227	1654912	2.9.1.1.06.002.3003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702	8.164,81		1
2227	1654912		1.9.1.1.07.001.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702		8.164,81	1
2227	1654912		2.9.1.1.06.002.3003	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702		2.780,86	1
2267	1694402	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	8,61		1
2267	1694402		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		8,61	1
2267	1694403	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	25,83		1
2267	1694403		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		25,83	1
2267	1694404	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	8,61		1
2267	1694404		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		8,61	1
2267	1694426	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4505	2.866,16		1
2267	1694426		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4505		2.866,16	1
2267	1694427	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1573	6.583,50		1
2267	1694427		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1573		6.583,50	1
2267	1694535	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504	3.119,14		1
2267	1694535		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504		3.119,14	1
2267	1694639	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366	700,00		1
2267	1694639		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366		700,00	1
2267	1694640	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123	12.714,00		1
2267	1694640		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123		12.714,00	1
2267	1694975	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192779	14.628,00		1
2267	1694975		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192779		14.628,00	1
2267	1694976	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192776	120,75		1
2267	1694976		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192776		120,75	1
2267	1695097	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17993	1.023,60		1
2267	1695097		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17993		1.023,60	1
2267	1695098	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244	260,00		1
2267	1695098		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244		260,00	1
2267	1695217	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245	30,00		1
2267	1695217		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245		30,00	1
2267	1695218	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14854	12.750,00		1
2267	1695218		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14854		12.750,00	1
2267	1695219	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66856	37.073,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695219		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66856		37.073,40	1	
2267	1695220	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992	279,00		1	
2267	1695220		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992		279,00	1	
2267	1695427	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 21056	37.797,69		1	
2267	1695427		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 21056		36.013,33	1	
2267	1695427		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.784,36	1	
2267	1695428	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819	272,73		1	
2267	1695428		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819		272,73	1	
2267	1695429	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 742/2018	32.440,47		1	
2267	1695429		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 742/2018		32.440,47	1	
2267	1695430	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 23180	2.912,00		1	
2267	1695430		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 23180		2.912,00	1	
2267	1695431	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179	7.200,00		1	
2267	1695431		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179		7.200,00	1	
2267	1695432	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1466	6.384,00		1	
2267	1695432		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1466		6.384,00	1	
2267	1695433	2.1.1.1.01.002.3000		8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006	62,46		1	
2267	1695433		1.1.1.1.01.002.3002	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006		62,46	1	
2267	1695434	2.1.1.1.01.002.3000		8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624	1.040,00		1	
2267	1695434		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 247624		1.040,00	1	
2267	1695435	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	
2267	1695435		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	
2267	1695436	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 177673	2.600,00		1	
2267	1695436		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 177673		2.600,00	1	
2267	1695437	2.1.1.1.01.002.3000		8 2668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062	3.025,23		1	
2267	1695437		1.1.1.1.01.002.3002	8 2668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS		3.025,23	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062			
2267	1695438	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 13752	3.675,00		1
2267	1695438		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 13752		3.675,00	1
2267	1695439	2.1.1.1.01.002.3000		8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754	4.015,80		1
2267	1695439		1.1.1.1.01.002.3002	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754		4.015,80	1
2267	1695440	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 615	5.265,00		1
2267	1695440		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 615		5.265,00	1
2267	1695441	2.1.1.1.01.002.3000		8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16672	5.542,00		1
2267	1695441		1.1.1.1.01.002.3002	8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16672		5.542,00	1
2267	1695442	2.1.1.1.01.002.3000		8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16671	6.144,00		1
2267	1695442		1.1.1.1.01.002.3002	8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16671		6.144,00	1
2267	1695443	2.1.1.1.01.002.3000		8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31058	10.132,00		1
2267	1695443		1.1.1.1.01.002.3002	8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31058		10.132,00	1
2267	1695444	2.1.1.1.01.002.3000		8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751	14.855,30		1
2267	1695444		1.1.1.1.01.002.3002	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751		14.855,30	1
2267	1695445	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 241722	17.079,30		1
2267	1695445		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 241722		17.079,30	1
2267	1695446	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 13753	157.117,50		1
2267	1695446		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 13753		157.117,50	1
2267	1695447	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828	458,85		1
2267	1695447		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828		458,85	1
2267	1695448	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829	458,85		1
2267	1695448		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829		458,85	1
2267	1695449	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830	2.685,57		1
2267	1695449		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830		2.685,57	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695450	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831	32,51		1
2267	1695450		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831		32,51	1
2267	1695451	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832	27,43		1
2267	1695451		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832		27,43	1
2267	1695452	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833	293,17		1
2267	1695452		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833		293,17	1
2267	1695453	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834	272,73		1
2267	1695453		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834		272,73	1
2267	1695454	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835	272,73		1
2267	1695454		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835		272,73	1
2267	1695455	2.1.1.1.01.002.3000		8 2330/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836	272,73		1
2267	1695455		1.1.1.1.01.002.3002	8 2330/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836		272,73	1
2267	1695456	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818	233,53		1
2267	1695456		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818		233,53	1
2267	1695457	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816	21,67		1
2267	1695457		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816		21,67	1
2267	1695458	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814	641,62		1
2267	1695458		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814		641,62	1
2267	1695459	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815	54,87		1
2267	1695459		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815		54,87	1
2267	1695460	2.1.1.1.01.002.3000		8 2529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813	641,62		1
2267	1695460		1.1.1.1.01.002.3002	8 2529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813		641,62	1
2267	1695461	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817	293,17		1
2267	1695461		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817		293,17	1
2267	1695462	2.1.1.1.01.002.3001		8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV	987,41		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064			
2267	1695462		1.1.1.1.01.002.3002	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV		940,80	1
2267	1695462		2.1.1.1.01.005.3004	INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064 Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA		46,61	1
2267	1696493	1.1.1.1.01.003.3005		NORDESTE LTDA REND. APLICACAO C/A 446-8	32,79		1
2267	1696493		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,79	1
2267	1696510	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.109,29		1
2267	1696510		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.109,29	1
2267	1696532	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	229,99		1
2267	1696532		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		229,99	1
2267	1696596	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	326.000,31		1
2267	1696596		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		326.000,31	1
2267	1696606	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	276,21		1
2267	1696606		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		276,21	1
2267	1696638	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	587,95		1
2267	1696638		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		587,95	1
Total do dia:					758.051,75	758.051,75	

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653693	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1	3.200,00		1
2224	1653693		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1		3.200,00	1
2224	1653712	1.1.4.1.04.001.3002		NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1	1.936,00		1
2224	1653712		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1		1.936,00	1
2227	1654914	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25290	19.500,00		1
2227	1654914		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25290		19.500,00	1
2227	1654915	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295	19.500,00		1
2227	1654915		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295		19.500,00	1
2227	1654916	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25296	19.500,00		1
2227	1654916		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25296		19.500,00	1
2227	1654917	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25597	19.500,00		1
2227	1654917		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25597		19.500,00	1
2267	1694399	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1
2267	1694399		1.1.1.1.01.002.3002	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
2267	1694400	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	25,83		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694400		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		25,83	1	
2267	1694401	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	8,61		1	
2267	1694401		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		8,61	1	
2267	1694415	4.1.1.1.07.001.3006		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	12,60		1	
2267	1694415		1.1.1.1.01.002.3004	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		12,60	1	
2267	1694428	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332	837,14		1	
2267	1694428		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332		837,14	1	
2267	1694429	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40333	648,11		1	
2267	1694429		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40333		648,11	1	
2267	1694430	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40362	1.096,39		1	
2267	1694430		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40362		1.096,39	1	
2267	1694431	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364	648,11		1	
2267	1694431		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364		648,11	1	
2267	1694432	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338	648,11		1	
2267	1694432		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338		648,11	1	
2267	1694433	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342	275,48		1	
2267	1694433		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342		275,48	1	
2267	1694434	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40348	648,11		1	
2267	1694434		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40348		648,11	1	
2267	1694435	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19367	20.350,67		1	
2267	1694435		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19367		20.350,67	1	
2267	1694436	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155	25.746,84		1	
2267	1694436		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155		25.746,84	1	
2267	1694536	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452	1.101,80		1	
2267	1694536		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452		1.101,80	1	
2267	1694537	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335	180,58		1	
2267	1694537		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335		180,58	1	
2267	1694538	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336	652,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694538		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336		652,00	1
2267	1694539	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40381	936,58		1
2267	1694539		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40381		936,58	1
2267	1694540	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40358	299,90		1
2267	1694540		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40358		299,90	1
2267	1694541	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373	648,11		1
2267	1694541		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373		648,11	1
2267	1694542	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337	989,15		1
2267	1694542		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337		989,15	1
2267	1694543	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206	45.600,00		1
2267	1694543		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206		45.600,00	1
2267	1694641	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984	4.688,00		1
2267	1694641		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984		4.688,00	1
2267	1694642	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173	720,00		1
2267	1694642		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173		720,00	1
2267	1694643	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855	9.500,00		1
2267	1694643		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855		9.500,00	1
2267	1694644	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328	1.447,24		1
2267	1694644		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328		1.447,24	1
2267	1694645	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331	1.120,00		1
2267	1694645		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331		1.120,00	1
2267	1694646	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40350	686,87		1
2267	1694646		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40350		686,87	1
2267	1694647	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375	1.096,39		1
2267	1694647		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375		1.096,39	1
2267	1694648	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858	45.002,50		1
2267	1694648		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858		45.002,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694649	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345	648,11		1
2267	1694649		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345		648,11	1
2267	1694650	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347	648,11		1
2267	1694650		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347		648,11	1
2267	1694651	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322	1.163,90		1
2267	1694651		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322		1.163,90	1
2267	1694652	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383	55,42		1
2267	1694652		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383		55,42	1
2267	1694653	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6131	6.384,00		1
2267	1694653		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6131		6.384,00	1
2267	1694753	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330	936,58		1
2267	1694753		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330		936,58	1
2267	1694754	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40377	936,58		1
2267	1694754		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40377		936,58	1
2267	1694755	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40378	296,13		1
2267	1694755		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40378		296,13	1
2267	1694756	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40349	648,11		1
2267	1694756		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40349		648,11	1
2267	1694757	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372	648,11		1
2267	1694757		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372		648,11	1
2267	1694758	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374	936,58		1
2267	1694758		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374		936,58	1
2267	1694759	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664	4.614,00		1
2267	1694759	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664	828,10		1
2267	1694759		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664		5.442,10	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694760	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340	648,11		1
2267	1694760		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340		648,11	1
2267	1694761	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343	275,48		1
2267	1694761		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343		275,48	1
2267	1694762	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344	648,11		1
2267	1694762		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344		648,11	1
2267	1694763	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319	1.163,90		1
2267	1694763		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319		1.163,90	1
2267	1694764	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327	551,43		1
2267	1694764		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327		551,43	1
2267	1694860	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568	8.593,44		1
2267	1694860		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568		8.593,44	1
2267	1694861	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334	30,68		1
2267	1694861		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334		30,68	1
2267	1694862	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355	183,81		1
2267	1694862		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355		183,81	1
2267	1694863	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40360	561,66		1
2267	1694863		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40360		561,66	1
2267	1694864	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368	299,90		1
2267	1694864		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368		299,90	1
2267	1694865	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341	648,11		1
2267	1694865		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341		648,11	1
2267	1694866	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320	1.163,90		1
2267	1694866		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320		1.163,90	1
2267	1694867	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				40321			
2267	1694867		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
2267	1694868	1.1.4.1.04.021.3001		40321 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.163,90		1
2267	1694868		2.1.1.1.01.002.3000	40323 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.163,90	1
2267	1694869	1.1.4.1.04.021.3001		40323 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
2267	1694869		2.1.1.1.01.002.3000	40326 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
2267	1694870	1.1.4.1.04.021.3001		40326 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
2267	1694870		2.1.1.1.01.002.3000	40370 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
2267	1694977	1.1.4.1.04.021.3001		40370 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
2267	1694977		2.1.1.1.01.002.3000	40379 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
2267	1694978	1.1.4.1.04.021.3001		40379 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694978		2.1.1.1.01.002.3000	40356 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2267	1694979	1.1.4.1.04.021.3001		40356 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	299,90		1
2267	1694979		2.1.1.1.01.002.3000	40357 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		299,90	1
2267	1694980	1.1.4.1.04.021.3001		40357 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
2267	1694980		2.1.1.1.01.002.3000	40365 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
2267	1694981	1.1.4.1.04.002.3006		40365 REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027	329,20		1
2267	1694981		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027		329,20	1
2267	1694982	1.1.4.1.04.021.3001		40339 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694982		2.1.1.1.01.002.3000	40339 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2267	1694983	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260	2.201,00		1
2267	1694983		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260		2.201,00	1
2267	1694984	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054	12.880,00		1
2267	1694984		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054		12.880,00	1
2267	1695099	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.120,00		1
2267	1695099		2.1.1.1.01.002.3000	40354 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.120,00	1
2267	1695100	1.1.4.1.04.021.3001		40354 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	102,00		1
				40361			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695100		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361		102,00	1
2267	1695101	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366	648,11		1
2267	1695101		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366		648,11	1
2267	1695102	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318	648,11		1
2267	1695102		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318		648,11	1
2267	1695103	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892	5.638,00		1
2267	1695103		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892		5.638,00	1
2267	1695104	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324	1.120,00		1
2267	1695104		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324		1.120,00	1
2267	1695221	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40329	936,58		1
2267	1695221		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40329		936,58	1
2267	1695222	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380	30,68		1
2267	1695222		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380		30,68	1
2267	1695223	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40359	936,58		1
2267	1695223		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40359		936,58	1
2267	1695224	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40363	648,11		1
2267	1695224		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40363		648,11	1
2267	1695225	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367	648,11		1
2267	1695225		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367		648,11	1
2267	1695226	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371	1.096,39		1
2267	1695226		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371		1.096,39	1
2267	1695227	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40325	1.054,91		1
2267	1695227		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40325		1.054,91	1
2267	1695228	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970	2.769,74		1
2267	1695228	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970	63,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695228		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970		2.832,74	1
2267	1695229	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376	148,40		1
2267	1695229		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376		148,40	1
2267	1695230	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40384	648,11		1
2267	1695230		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40384		648,11	1
2267	1695231	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382	326,00		1
2267	1695231		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382		326,00	1
2267	1695232	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360	388,05		1
2267	1695232		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360		388,05	1
2267	1695324	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725	249.000,00		1
2267	1695324		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725		245.265,00	1
2267	1695324		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.735,00	1
2267	1695334	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	83.000,00		1
2267	1695334		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		81.755,00	1
2267	1695334		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.245,00	1
2267	1695341	4.1.1.1.04.001.3025		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002729247	6.512,62		1
2267	1695341		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002729247		6.512,62	1
2267	1695345	4.1.1.1.02.001.3102		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226	105.000,00		1
2267	1695345		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226		103.425,00	1
2267	1695345		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		1.575,00	1
2267	1695350	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405	4.800,00		1
2267	1695350		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405		4.728,00	1
2267	1695350		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		72,00	1
2267	1695358	4.1.1.1.02.001.3104		REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 174	97.884,13		1
2267	1695358		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 174		97.884,13	1
2267	1695362	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 48	125.000,00		1
2267	1695362		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 48		123.125,00	1
2267	1695362		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA		1.875,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				INTERVENCIONISTA LTDA			
2267	1695366	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418	300,00		1
2267	1695366		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418		300,00	1
2267	1695374	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 25	14.699,00		1
2267	1695374		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 25		14.478,51	1
2267	1695374		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA		220,49	1
2267	1695376	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949	86.330,40		1
2267	1695376		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949		75.539,09	1
2267	1695376		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		9.496,35	1
2267	1695376		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.294,96	1
2267	1695386	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 204	3.000,00		1
2267	1695386		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 204		3.000,00	1
2267	1695395	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726	166.000,00		1
2267	1695395		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726		163.510,00	1
2267	1695395		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.490,00	1
2267	1695396	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 31633	1.190,00		1
2267	1695396		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 31633		1.190,00	1
2267	1695397	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88	276.900,00		1
2267	1695397		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88		272.746,50	1
2267	1695397		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		4.153,50	1
2267	1695398	4.1.1.1.02.001.3100		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89	23.100,00		1
2267	1695398		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89		22.753,50	1
2267	1695398		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		346,50	1
2267	1695401	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031	110,00		1
2267	1695401		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031		110,00	1
2267	1695402	4.1.1.1.02.001.3064		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030	110,00		1
2267	1695402		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030		110,00	1
2267	1695463	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5976	8.059,80		1
2267	1695463		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA		8.059,80	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ULTRAGAZ S/A 5976			
2267	1695464	2.1.1.1.01.002.3000		8 2793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432	154,00		1
2267	1695464		1.1.1.1.01.002.3002	8 2793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432		154,00	1
2267	1695465	2.1.1.1.01.002.3000		8 2692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451	300,00		1
2267	1695465		1.1.1.1.01.002.3002	8 2692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451		300,00	1
2267	1695466	2.1.1.1.01.002.3000		8 2601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745	697,70		1
2267	1695466		1.1.1.1.01.002.3002	8 2601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745		697,70	1
2267	1695467	2.1.1.1.01.002.3000		8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079	3.695,10		1
2267	1695467		1.1.1.1.01.002.3002	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079		3.695,10	1
2267	1695468	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JANAIZA KELLY CI 742.18	1.448,77		1
2267	1695468		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JANAIZA KELLY CI 742.18		1.448,77	1
2267	1695469	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. 1800393	14.280,00		1
2267	1695469		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. 1800393		14.280,00	1
2267	1695470	2.1.1.1.01.002.3000		8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054	16.452,00		1
2267	1695470		1.1.1.1.01.002.3002	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054		16.452,00	1
2267	1695471	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. 171116	98.395,00		1
2267	1695471		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. 171116		98.395,00	1
2267	1695472	1.1.3.1.01.001.3002		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 12 COLAB CI 742/18	86.706,43		1
2267	1695472		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 12 COLAB CI 742/18		86.706,43	1
2267	1695473	2.1.1.1.01.002.3000		8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484	5.737,00		1
2267	1695473		1.1.1.1.01.002.3002	8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484		5.737,00	1
2267	1696492	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,80		1
2267	1696492		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,80	1
2267	1696501	1.1.1.1.01.002.3004		RESGATE APLIC AUTOM 31291-9	33,11		1
2267	1696501		1.1.1.1.01.003.3007	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9		33,11	1
2267	1696531	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	230,05		1
2267	1696531		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		230,05	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696541	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	121,97		1
2267	1696541		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		121,97	1
2267	1696547	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,06		1
2267	1696547		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,06	1
2267	1696548	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.982,91		1
2267	1696548		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.982,91	1
2267	1696549	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,06		1
2267	1696549		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,06	1
2267	1696595	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	234.000,30		1
2267	1696595		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		234.000,30	1
2267	1696605	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	224,07		1
2267	1696605		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		224,07	1
2267	1696637	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	588,08		1
2267	1696637		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		588,08	1
Total do dia:					2.039.979,86	2.039.979,86	

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653695	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4	244,20		1
2224	1653695		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4		244,20	1
2224	1653706	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4	888,00		1
2224	1653706		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4		888,00	1
2224	1653734	1.2.3.1.01.003.3020		NOTA DE DOACAO Nº 4284 SÉRIE 1	16.920,00		1
2224	1653734		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4284 SÉRIE 1		16.920,00	1
2227	1654913	2.9.1.1.03.001.3000		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25292	16.920,00		1
2227	1654913		1.9.1.1.03.001.3000	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25292		16.920,00	1
2267	1694397	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	77,49		1
2267	1694397		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		77,49	1
2267	1694398	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	60,27		1
2267	1694398		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		60,27	1
2267	1694407	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO CARDOSO)	324,21		1
2267	1694407		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO CARDOSO)		324,21	1
2267	1694408	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED CLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)	107,90		1
2267	1694408		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED CLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)		107,90	1
2267	1694416	4.1.1.1.07.001.3006		TAR CTA EMP MENSAL 12/18	145,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694416		1.1.1.1.01.002.3004	TAR CTA EMP MENSAL 12/18		145,00	1
2267	1694437	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10915	304,00		1
2267	1694437		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10915		304,00	1
2267	1694438	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23662	33.600,00		1
2267	1694438		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23662		33.600,00	1
2267	1694439	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12374	1.467,81		1
2267	1694439		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12374		1.467,81	1
2267	1694544	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919	140,00		1
2267	1694544		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919		140,00	1
2267	1694545	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346514	723,62		1
2267	1694545		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346514		723,62	1
2267	1694546	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280	2.460,00		1
2267	1694546		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280		2.460,00	1
2267	1694547	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10865	494,00		1
2267	1694547		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10865		494,00	1
2267	1694548	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2597	485,42		1
2267	1694548		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2597		485,42	1
2267	1694765	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 178047	98.395,00		1
2267	1694765		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 178047		98.395,00	1
2267	1694871	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346513	584,84		1
2267	1694871		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346513		584,84	1
2267	1694872	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741	16.452,00		1
2267	1694872		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741		16.452,00	1
2267	1694873	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40392	648,11		1
2267	1694873		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40392		648,11	1
2267	1694874	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40393	648,11		1
2267	1694874		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40393		648,11	1
2267	1694985	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242767	13.374,72		1
2267	1694985		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242767		13.374,72	1
2267	1694986	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780	2.188,24		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694986		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780		2.188,24	1	
2267	1694987	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531	12.305,16		1	
2267	1694987		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531		12.305,16	1	
2267	1694988	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599	18.960,00		1	
2267	1694988		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599		18.960,00	1	
2267	1694989	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373	409,20		1	
2267	1694989		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373		409,20	1	
2267	1695105	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206	3.232,00		1	
2267	1695105		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206		3.232,00	1	
2267	1695106	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2922	116,91		1	
2267	1695106		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2922		116,91	1	
2267	1695107	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810	10.200,00		1	
2267	1695107		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810		10.200,00	1	
2267	1695108	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914	220,00		1	
2267	1695108		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914		220,00	1	
2267	1695109	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA ME 8227	12.600,00		1	
2267	1695109		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA ME 8227		12.600,00	1	
2267	1695233	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1676082	900,00		1	
2267	1695233		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1676082		900,00	1	
2267	1695234	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21923	17.787,50		1	
2267	1695234		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21923		17.787,50	1	
2267	1695235	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23663	7.328,00		1	
2267	1695235		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23663		7.328,00	1	
2267	1695326	4.1.1.1.04.001.3024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434325704-4	67.747,79		1	
2267	1695326		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434325704-4		67.747,79	1	
2267	1695375	4.1.1.1.02.001.3098		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727	150.000,00		1	
2267	1695375		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727		147.750,00	1	
2267	1695375		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		2.250,00	1	
2267	1695404	4.1.1.1.02.001.3067		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316	1.200,00		1	
2267	1695404		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316		1.200,00	1	
2267	1695474	2.1.1.1.01.002.3000		8 2614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240	6.237,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695474		1.1.1.1.01.002.3002	8 2614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240		6.237,00	1	
2267	1695475	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CARMELITA PASINI ADRIELLY CINTRA, WAGNER HELENO CI 742/18	16.529,17		1	
2267	1695475		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CARMELITA PASINI ADRIELLY CINTRA, WAGNER HELENO CI 742/18		16.529,17	1	
2267	1695476	2.1.1.1.01.002.3000		8 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786	16.500,00		1	
2267	1695476		1.1.1.1.01.002.3002	8 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786		16.500,00	1	
2267	1695477	2.1.1.1.01.002.3000		8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153	18.300,00		1	
2267	1695477		1.1.1.1.01.002.3002	8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153		18.300,00	1	
2267	1695478	2.1.1.1.01.002.3000		8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152	18.300,00		1	
2267	1695478		1.1.1.1.01.002.3002	8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152		18.300,00	1	
2267	1695479	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 79621	2.628,00		1	
2267	1695479		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 79621		2.628,00	1	
2267	1695480	2.1.1.1.01.002.3001		8 2494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98	600,00		1	
2267	1695480		1.1.1.1.01.002.3002	8 2494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98		600,00	1	
2267	1695481	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2581	621,93		1	
2267	1695481		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2581		621,93	1	
2267	1695482	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2588	383,24		1	
2267	1695482		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2588		383,24	1	
2267	1695483	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 2584	322,63		1	
2267	1695483		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 2584		322,63	1	
2267	1695484	2.1.1.1.01.002.3000		8 2546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412	1.697,50		1	
2267	1695484		1.1.1.1.01.002.3002	8 2546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412		1.697,50	1	
2267	1695485	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 485	6.000,00		1	
2267	1695485		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 485		6.000,00	1	
2267	1695486	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 287	976,00		1	
2267	1695486		1.1.1.1.01.002.3002	8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ		976,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287			
2267	1695487	2.1.1.1.01.002.3001		8 1358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398	1.200,00		1
2267	1695487		1.1.1.1.01.002.3002	8 1358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398		1.200,00	1
2267	1695488	2.1.1.1.01.002.3000		8 2667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310	1.999,40		1
2267	1695488		1.1.1.1.01.002.3002	8 2667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310		1.999,40	1
2267	1695489	2.1.1.1.01.002.3000		8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113	7.683,61		1
2267	1695489		1.1.1.1.01.002.3002	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113		7.683,61	1
2267	1695490	2.1.1.1.01.002.3000		8 2817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665	8.200,00		1
2267	1695490		1.1.1.1.01.002.3002	8 2817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665		8.200,00	1
2267	1695491	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 10890	570,00		1
2267	1695491		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 10890		570,00	1
2267	1695492	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 6081	652,50		1
2267	1695492		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 6081		652,50	1
2267	1695493	2.1.1.1.01.002.3000		8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715	817,50		1
2267	1695493		1.1.1.1.01.002.3002	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715		817,50	1
2267	1695494	2.1.1.1.01.002.3000		8 2730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242	978,00		1
2267	1695494		1.1.1.1.01.002.3002	8 2730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242		978,00	1
2267	1695495	2.1.1.1.01.002.3000		8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889	1.020,00		1
2267	1695495		1.1.1.1.01.002.3002	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889		1.020,00	1
2267	1695496	2.1.1.1.01.002.3000		8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615	1.162,50		1
2267	1695496		1.1.1.1.01.002.3002	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615		1.162,50	1
2267	1695497	2.1.1.1.01.002.3000		8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827	1.224,50		1
2267	1695497		1.1.1.1.01.002.3002	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827		1.224,50	1
2267	1695498	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 2856	1.655,40		1
2267	1695498		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 2856		1.655,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695499	2.1.1.1.01.002.3000		8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795	1.875,00		1
2267	1695499		1.1.1.1.01.002.3002	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795		1.875,00	1
2267	1695500	2.1.1.1.01.002.3000		8 2809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126	2.378,00		1
2267	1695500		1.1.1.1.01.002.3002	8 2809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126		2.378,00	1
2267	1695501	2.1.1.1.01.002.3000		8 2816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774	2.670,00		1
2267	1695501		1.1.1.1.01.002.3002	8 2816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774		2.670,00	1
2267	1695502	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
2267	1695502		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
2267	1695503	2.1.1.1.01.002.3000		8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501	5.200,00		1
2267	1695503		1.1.1.1.01.002.3002	8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501		5.200,00	1
2267	1695504	1.1.3.1.01.002.3000		8 2296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA ADIANT	500,00		1
2267	1695504		1.1.1.1.01.002.3002	8 2296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA ADIANT		500,00	1
2267	1695505	2.1.1.1.01.002.3000		8 2671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626	20.388,00		1
2267	1695505		1.1.1.1.01.002.3002	8 2671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626		20.388,00	1
2267	1695506	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELAINE RIOS, WALDENE SANTOS CI 001/2019	13.136,55		1
2267	1695506		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELAINE RIOS, WALDENE SANTOS CI 001/2019		13.136,55	1
2267	1695507	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 191375	15.036,28		1
2267	1695507		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 191375		15.036,28	1
2267	1696459	2.1.1.1.01.002.3000		BX ADIANT (20/07/2018)	18.300,00		1
2267	1696459		1.1.3.1.01.002.3000	BX ADIANT (20/07/2018)		18.300,00	1
2267	1696491	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,81		1
2267	1696491		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,81	1
2267	1696530	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	230,10		1
2267	1696530		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		230,10	1
2267	1696540	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	450,90		1
2267	1696540		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		450,90	1
2267	1696594	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	181.100,87		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696594		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		181.100,87	1
2267	1696604	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	186,64		1
2267	1696604		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		186,64	1
2267	1696636	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	588,22		1
2267	1696636		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		588,22	1
2267	1696639	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	307,62		1
2267	1696639		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		307,62	1
Total do dia:					893.270,67	893.270,67	
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694549	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38868	9.100,00		1
2267	1694549		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38868		9.100,00	1
2267	1695236	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876	8.121,60		1
2267	1695236		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876		8.121,60	1
Total do dia:					17.221,60	17.221,60	
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653694	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3	225,99		1
2224	1653694		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3		225,99	1
2224	1653705	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3	1.509,84		1
2224	1653705		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3		1.509,84	1
2224	1653724	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3	559,20		1
2224	1653724		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3		559,20	1
2224	1653733	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3	236,88		1
2224	1653733		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3		236,88	1
2224	1653743	1.1.4.1.04.003.3000		NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3	184,68		1
2224	1653743		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3		184,68	1
2267	1694396	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	43,05		1
2267	1694396		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		43,05	1
2267	1694417	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	450.000,00		1
2267	1694417		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		450.000,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694440	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2632	661,50		1
2267	1694440		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2632		661,50	1
2267	1694441	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1576	8.778,00		1
2267	1694441		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1576		8.778,00	1
2267	1694550	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897	48.025,00		1
2267	1694550		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897		48.025,00	1
2267	1694551	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2615	151,44		1
2267	1694551		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2615		151,44	1
2267	1694552	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2624	347,42		1
2267	1694552		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2624		347,42	1
2267	1694585	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240	345,00		1
2267	1694585		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240		345,00	1
2267	1694586	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239	2.311,00		1
2267	1694586		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239		2.311,00	1
2267	1694654	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2633	2.443,12		1
2267	1694654		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2633		2.443,12	1
2267	1694766	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12980	3.372,15		1
2267	1694766		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12980		3.372,15	1
2267	1694767	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907	1.162,50		1
2267	1694767		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907		1.162,50	1
2267	1694768	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540	6.720,84		1
2267	1694768		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540		6.720,84	1
2267	1694769	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713	3.770,00		1
2267	1694769		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713		3.770,00	1
2267	1694770	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712	1.060,40		1
2267	1694770		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712		1.060,40	1
2267	1694875	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1814013	13.685,00		1
2267	1694875		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1814013		13.685,00	1
2267	1694876	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.631	331,92		1
2267	1694876		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.631		331,92	1
2267	1694877	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259	1.386,80		1
2267	1694877		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259		1.386,80	1
2267	1694990	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906	180,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694990		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906		180,00	1
2267	1695110	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863	14.728,96		1
2267	1695110		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863		14.728,96	1
2267	1695111	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584	172,50		1
2267	1695111		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584		172,50	1
2267	1695112	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2614	672,01		1
2267	1695112		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2614		672,01	1
2267	1695113	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296177	800,00		1
2267	1695113		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296177		800,00	1
2267	1695237	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840	524,79		1
2267	1695237		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840		524,79	1
2267	1695238	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718	2.600,00		1
2267	1695238		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718		2.600,00	1
2267	1695239	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904	910,50		1
2267	1695239		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904		910,50	1
2267	1695240	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052	3.707,66		1
2267	1695240		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052		3.707,66	1
2267	1695329	4.1.1.1.01.001.3021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273	42.848,19		1
2267	1695329		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273		42.848,19	1
2267	1695330	4.1.1.1.02.001.3034		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685	346,14		1
2267	1695330		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685		346,14	1
2267	1695343	4.1.1.1.02.001.3041		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796	5.510,00		1
2267	1695343		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796		5.510,00	1
2267	1695367	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1492	3.500,00		1
2267	1695367		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1492		3.500,00	1
2267	1695377	4.1.1.1.01.001.3028		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649	2.678,00		1
2267	1695377		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649		2.678,00	1
2267	1695381	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848	310,00		1
2267	1695381		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848		310,00	1
2267	1695420	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	13,42		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695420		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		13,42	1
2267	1695508	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 12/18	1.192.383,06		1
2267	1695508		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 12/18		1.192.383,06	1
2267	1695509	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 854051	2.104,00		1
2267	1695509		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 854051		2.104,00	1
2267	1695510	2.1.1.1.01.002.3000		8 2707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763	94,50		1
2267	1695510		1.1.1.1.01.002.3002	8 2707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763		94,50	1
2267	1695511	2.1.1.1.01.002.3000		8 2680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905	375,00		1
2267	1695511		1.1.1.1.01.002.3002	8 2680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905		375,00	1
2267	1695512	2.1.1.1.01.002.3000		8 2708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106	100,86		1
2267	1695512		1.1.1.1.01.002.3002	8 2708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106		100,86	1
2267	1695513	2.1.1.1.01.002.3000		8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029	246,41		1
2267	1695513		1.1.1.1.01.002.3002	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029		246,41	1
2267	1695514	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
2267	1695514		1.1.1.1.01.002.3002	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268651		891,96	1
2267	1695515	2.1.1.1.01.002.3000		8 2694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614	1.032,00		1
2267	1695515		1.1.1.1.01.002.3002	8 2694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614		1.032,00	1
2267	1695516	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 80275	1.117,84		1
2267	1695516		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 80275		1.117,84	1
2267	1695517	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 26285	1.310,30		1
2267	1695517		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 26285		1.310,30	1
2267	1695518	2.1.1.1.01.002.3000		8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292199	4.405,00		1
2267	1695518		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292199		4.405,00	1
2267	1695519	2.1.1.1.01.002.3000		8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688	7.812,00		1
2267	1695519		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

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688			
2267	1695520	2.1.1.1.01.002.3000		8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	7.934,64		1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254			
2267	1695520		1.1.1.1.01.002.3002	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		7.934,64	1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254			
2267	1695521	2.1.1.1.01.002.3000		8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	8.690,00		1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893			
2267	1695521		1.1.1.1.01.002.3002	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		8.690,00	1
				MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893			
2267	1695522	2.1.1.1.01.002.3000		8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA	10.971,00		1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471			
2267	1695522		1.1.1.1.01.002.3002	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA		10.971,00	1
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471			
2267	1695523	2.1.1.1.01.002.3000		8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	14.794,80		1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253			
2267	1695523		1.1.1.1.01.002.3002	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		14.794,80	1
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253			
2267	1695524	2.1.1.1.01.002.3000		8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	16.000,00		1
				LABORATORIO B BRAUN SA 292660			
2267	1695524		1.1.1.1.01.002.3002	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		16.000,00	1
				LABORATORIO B BRAUN SA 292660			
2267	1695525	2.1.1.1.01.002.3000		8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM	17.928,00		1
				HOSPITALAR LTDA 268450			
2267	1695525		1.1.1.1.01.002.3002	8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM		17.928,00	1
				HOSPITALAR LTDA 268450			
2267	1695526	2.1.1.1.01.002.3000		8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO	26.333,00		1
				DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800			
2267	1695526		1.1.1.1.01.002.3002	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO		26.333,00	1
				DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800			
2267	1695527	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD	8.000,00		1
				QUIM FARM. LTDA 2178987			
2267	1695527		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD		8.000,00	1
				QUIM FARM. LTDA 2178987			
2267	1695528	2.1.1.1.01.002.3000		8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	2.050,00		1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2179460			
2267	1695528		1.1.1.1.01.002.3002	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		2.050,00	1
				PROD QUIM FARM. LTDA 2179460			
2267	1695529	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	10.527,89		1
				FERIAS 12 COLABORADORES CI 742/18			
2267	1695529		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		10.527,89	1
				FERIAS 12 COLABORADORES CI 742/18			
2267	1695530	2.1.1.1.01.003.3000		26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS	4.948,62		1
				CI3143250296002			
2267	1695530		1.1.1.1.01.002.3002	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS		4.948,62	1
				CI3143250296002			
2267	1696460	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:O.C 8329. DOC:11153. F:HOSPCOM EQUIP HOSPIT	18.300,00		1
2267	1696460		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:O.C 8329. DOC:11153. F:HOSPCOM EQUIP HOSPIT		18.300,00	1
2267	1696490	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,82		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696490		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,82	1	
2267	1696529	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	230,15		1	
2267	1696529		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		230,15	1	
2267	1696553	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.718,30		1	
2267	1696553		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.718,30	1	
2267	1696592	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	761.368,91		1	
2267	1696592		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		761.368,91	1	
2267	1696593	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	130.443,32		1	
2267	1696593		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		130.443,32	1	
2267	1696603	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	157,71		1	
2267	1696603		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		157,71	1	
2267	1696617	1.1.1.1.01.002.3003		RESGATE APLIC C/A 446-8	450.000,00		1	
2267	1696617		1.1.1.1.01.003.3005	RESGATE APLIC C/A 446-8		450.000,00	1	
2267	1696635	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	588,35		1	
2267	1696635		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		588,35	1	
Total do dia:					3.329.704,34	3.329.704,34		

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694414	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)	800,00		1	
2267	1694414		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)		800,00	1	
2267	1694442	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450	274,10		1	
2267	1694442		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450		274,10	1	
2267	1694443	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45824	60,00		1	
2267	1694443		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45824		60,00	1	
2267	1694444	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45828	60,00		1	
2267	1694444		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45828		60,00	1	
2267	1694553	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177	45,05		1	
2267	1694553		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177		45,05	1	
2267	1694554	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23674	6.528,00		1	
2267	1694554		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23674		6.528,00	1	
2267	1694555	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12410	165,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694555		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12410		165,00	1
2267	1694556	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595	1.183,84		1
2267	1694556		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595		1.183,84	1
2267	1694655	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31299	11.485,40		1
2267	1694655		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31299		11.485,40	1
2267	1694656	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12417	689,49		1
2267	1694656		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12417		689,49	1
2267	1694657	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47246	339,14		1
2267	1694657		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47246		339,14	1
2267	1694771	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45823	60,00		1
2267	1694771		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45823		60,00	1
2267	1694772	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984	3.251,16		1
2267	1694772		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984		3.251,16	1
2267	1694773	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45825	98,00		1
2267	1694773		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45825		98,00	1
2267	1694774	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45822	60,00		1
2267	1694774		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45822		60,00	1
2267	1694878	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 640176	1.446,06		1
2267	1694878		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 640176		1.446,06	1
2267	1694879	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40451	648,11		1
2267	1694879		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40451		648,11	1
2267	1694880	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099	4.320,00		1
2267	1694880		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099		4.320,00	1
2267	1694881	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2634	16,68		1
2267	1694881		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2634		16,68	1
2267	1694882	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12418	198,00		1
2267	1694882		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		198,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				12418			
2267	1694883	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982	1.317,00		1
2267	1694883		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982		1.317,00	1
2267	1694884	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45821	1.449,00		1
2267	1694884		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45821		1.449,00	1
2267	1694991	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498	950,00		1
2267	1694991		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498		950,00	1
2267	1694992	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818	109,00		1
2267	1694992		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818		109,00	1
2267	1694993	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45819	2.789,00		1
2267	1694993		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45819		2.789,00	1
2267	1694994	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636	675,40		1
2267	1694994		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636		675,40	1
2267	1694995	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820	1.498,00		1
2267	1694995		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820		1.498,00	1
2267	1694996	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45827	60,00		1
2267	1694996		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45827		60,00	1
2267	1694997	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4988	1.875,00		1
2267	1694997		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4988		1.875,00	1
2267	1695114	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875	13.113,00		1
2267	1695114		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875		13.113,00	1
2267	1695115	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12409	499,14		1
2267	1695115		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12409		499,14	1
2267	1695116	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45826	109,00		1
2267	1695116		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45826		109,00	1
2267	1695241	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453	180,58		1
2267	1695241		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453		180,58	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695372	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113	430,00		1
2267	1695372		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113		430,00	1
2267	1695379	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6287	14.646,10		1
2267	1695379		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6287		14.646,10	1
2267	1695391	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16760	9.035,15		1
2267	1695391		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16760		8.899,62	1
2267	1695391		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		135,53	1
2267	1695531	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GRACIELLE MARA CI 742/18	6.413,34		1
2267	1695531		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GRACIELLE MARA CI 742/18		6.413,34	1
2267	1695532	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1501	10.972,50		1
2267	1695532		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1501		10.972,50	1
2267	1696489	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,82		1
2267	1696489		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,82	1
2267	1696528	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	230,22		1
2267	1696528		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		230,22	1
2267	1696533	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	800,00		1
2267	1696533		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		800,00	1
2267	1696538	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	17.385,34		1
2267	1696538		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		17.385,34	1
2267	1696539	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,50		1
2267	1696539		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,50	1
2267	1696544	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,50		1
2267	1696544		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,50	1
2267	1696602	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	15,01		1
2267	1696602		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,01	1
2267	1696634	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	482,70		1
2267	1696634		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		482,70	1
Total do dia:					116.796,33	116.796,33	

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694394	4.1.1.1.07.001.3006		TARIFA BANCÁRIA	8,61		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694394		1.1.1.1.01.002.3002	TARIFA BANCÁRIA		8,61	1
2267	1694395	4.1.1.1.07.001.3006		TARIFA BANCÁRIA	8,61		1
2267	1694395		1.1.1.1.01.002.3002	TARIFA BANCÁRIA		8,61	1
2267	1694413	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)	323,92		1
2267	1694413		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)		323,92	1
2267	1694445	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514	4.688,00		1
2267	1694445		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514		4.688,00	1
2267	1694446	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073	12.768,80		1
2267	1694446		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073		12.768,80	1
2267	1694447	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721	7.248,00		1
2267	1694447		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721		7.248,00	1
2267	1694448	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403398	6.037,50		1
2267	1694448		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403398		6.037,50	1
2267	1694557	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703	13.784,68		1
2267	1694557		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703		13.784,68	1
2267	1694558	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612	11.485,00		1
2267	1694558		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612		11.485,00	1
2267	1694658	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2638	3.633,26		1
2267	1694658		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2638		3.633,26	1
2267	1694659	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 39	70,00		1
2267	1694659		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 39		70,00	1
2267	1694775	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296178	540,00		1
2267	1694775		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296178		540,00	1
2267	1694885	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403954	5.250,00		1
2267	1694885		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403954		5.250,00	1
2267	1694886	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951	8.250,00		1
2267	1694886		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951		8.250,00	1
2267	1694887	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2030	18.300,00		1
2267	1694887		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2030		18.300,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694888	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053	5.890,50		1
2267	1694888		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053		5.890,50	1
2267	1694998	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607	4.050,00		1
2267	1694998		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607		4.050,00	1
2267	1694999	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95	2.982,50		1
2267	1694999		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95		2.982,50	1
2267	1695000	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 179187	39.867,05		1
2267	1695000		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 179187		39.867,05	1
2267	1695001	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918	426,90		1
2267	1695001		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918		426,90	1
2267	1695002	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 38	966,00		1
2267	1695002		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 38		966,00	1
2267	1695117	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952	3.750,00		1
2267	1695117		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952		3.750,00	1
2267	1695118	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909	7.938,00		1
2267	1695118		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909		7.938,00	1
2267	1695146	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792	3.922,72		1
2267	1695146		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792		3.922,72	1
2267	1695242	1.1.4.1.04.019.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146	16.079,50		1
2267	1695242		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146		16.079,50	1
2267	1695243	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283	5.800,00		1
2267	1695243		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283		5.800,00	1
2267	1695244	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2640	488,32		1
2267	1695244		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2640		488,32	1
2267	1695315	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5388	800,00		1
2267	1695315		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5388		800,00	1
2267	1695332	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49	550,00		1
2267	1695332		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49		550,00	1
2267	1695336	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093	2.570,00		1
2267	1695336		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093		2.570,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695533	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 37510	1.566,75		1
2267	1695533		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 37510		1.566,75	1
2267	1695534	1.1.3.1.01.002.3000		6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP	336,00		1
2267	1695534		1.1.1.1.01.002.3002	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP		336,00	1
2267	1695535	2.1.1.1.01.002.3000		8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292911	2.400,00		1
2267	1695535		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 292911		2.400,00	1
2267	1695536	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
2267	1695536		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
2267	1696488	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,83		1
2267	1696488		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,83	1
2267	1696527	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	230,28		1
2267	1696527		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		230,28	1
2267	1696536	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	6.423,76		1
2267	1696536		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		6.423,76	1
2267	1696537	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,21		1
2267	1696537		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,21	1
2267	1696543	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,21		1
2267	1696543		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,21	1
2267	1696587	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	323,92		1
2267	1696587		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		323,92	1
2267	1696601	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	15,02		1
2267	1696601		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,02	1
2267	1696633	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	482,80		1
2267	1696633		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		482,80	1
Total do dia:					202.393,65	202.393,65	

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694392	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	17,22		1
2267	1694392		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		17,22	1
2267	1694393	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	8,61		1
2267	1694393		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		8,61	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694421	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	200.000,00		1
2267	1694421		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		200.000,00	1
2267	1694449	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1601	6.064,80		1
2267	1694449		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1601		6.064,80	1
2267	1694450	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12426	854,46		1
2267	1694450		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12426		854,46	1
2267	1694451	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12427	198,00		1
2267	1694451		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12427		198,00	1
2267	1694452	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.642	3.185,79		1
2267	1694452		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.642		3.185,79	1
2267	1694453	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310	3.526,00		1
2267	1694453		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310		3.526,00	1
2267	1694454	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227	467,32		1
2267	1694454		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227		467,32	1
2267	1694559	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185256	2.975,50		1
2267	1694559		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185256		2.975,50	1
2267	1694560	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2643	151,44		1
2267	1694560		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2643		151,44	1
2267	1694561	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619	8.932,00		1
2267	1694561		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619		8.932,00	1
2267	1694562	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45929	60,00		1
2267	1694562		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45929		60,00	1
2267	1694660	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958	1.296,00		1
2267	1694660		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958		1.296,00	1
2267	1694661	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243	7.287,78		1
2267	1694661		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243		7.287,78	1
2267	1694662	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80469	683,15		1
2267	1694662		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80469		683,15	1
2267	1694663	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509	8.032,02		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694663		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509		8.032,02	1
2267	1694776	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.645	941,84		1
2267	1694776		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.645		941,84	1
2267	1694777	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45931	1.400,00		1
2267	1694777		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45931		1.400,00	1
2267	1694778	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437	2.940,00		1
2267	1694778		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437		2.940,00	1
2267	1694889	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14037	131.610,55		1
2267	1694889		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14037		131.610,55	1
2267	1694890	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45930	109,00		1
2267	1694890		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45930		109,00	1
2267	1695003	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57007	13.140,00		1
2267	1695003		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57007		13.140,00	1
2267	1695004	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886	16.917,50		1
2267	1695004		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886		16.917,50	1
2267	1695005	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318	47,50		1
2267	1695005		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318		47,50	1
2267	1695119	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062	85,05		1
2267	1695119		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062		85,05	1
2267	1695120	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45928	60,00		1
2267	1695120		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45928		60,00	1
2267	1695121	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167	978,60		1
2267	1695121		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167		978,60	1
2267	1695122	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2646	166,22		1
2267	1695122		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2646		166,22	1
2267	1695123	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2644	663,88		1
2267	1695123		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2644		663,88	1
2267	1695124	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927	680,00		1
2267	1695124		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927		680,00	1
2267	1695331	4.1.1.1.02.001.3084		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17685	30.832,04		1
2267	1695331		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17685		30.369,56	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695331		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		462,48	1
2267	1695347	4.1.1.1.02.001.3103		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428	17.890,32		1
2267	1695347		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428		17.621,97	1
2267	1695347		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
2267	1695388	4.1.1.1.02.001.3032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3727	11.579,37		1
2267	1695388		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3727		11.579,37	1
2267	1695390	4.1.1.1.02.001.3116		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102	571.612,42		1
2267	1695390		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102		503.018,93	1
2267	1695390		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		62.877,37	1
2267	1695390		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		5.716,12	1
2267	1695392	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200	4.506,96		1
2267	1695392		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200		3.991,27	1
2267	1695392		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		470,62	1
2267	1695392		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA		45,07	1
2267	1695537	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 742/18	37.776,14		1
2267	1695537		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 742/18		37.776,14	1
2267	1695538	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7939	28.497,34		1
2267	1695538		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7939		28.497,34	1
2267	1695539	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONT SIND	2.863,02		1
2267	1695539		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONT SIND		2.863,02	1
2267	1695540	2.1.1.1.01.002.3000		8 2643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001	682,55		1
2267	1695540		1.1.1.1.01.002.3002	8 2643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001		682,55	1
2267	1695541	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6012	4.907,70		1
2267	1695541		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6012		4.907,70	1
2267	1695542	2.1.1.1.01.002.3000		8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 293849	1.049,76		1
2267	1695542		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.049,76	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				LABORATORIO B BRAUN SA 293849			
2267	1695543	2.1.1.1.01.002.3001		8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02376581	3.840,25		1
2267	1695543		1.1.1.1.01.002.3002	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02376581		3.661,68	1
2267	1695543		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.		178,57	1
2267	1695544	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27	6,90		1
2267	1695544		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27		6,90	1
2267	1695545	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20454	7,50		1
2267	1695545		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20454		7,50	1
2267	1695546	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1584	10,76		1
2267	1695546		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1584		10,76	1
2267	1695547	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1409	11,11		1
2267	1695547		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1409		11,11	1
2267	1695548	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70	14,00		1
2267	1695548		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70		14,00	1
2267	1695549	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13590	18,66		1
2267	1695549		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13590		18,66	1
2267	1695550	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31	20,07		1
2267	1695550		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31		20,07	1
2267	1695551	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73	25,50		1
2267	1695551		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73		25,50	1
2267	1695552	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30	26,76		1
2267	1695552		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30		26,76	1
2267	1695553	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-71	28,80		1
2267	1695553		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-71		28,80	1
2267	1695554	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28	40,77		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695554		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28		40,77	1
2267	1695555	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2296	41,40		1
2267	1695555		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2296		41,40	1
2267	1695556	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3226	42,00		1
2267	1695556		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3226		42,00	1
2267	1695557	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184	43,00		1
2267	1695557		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184		43,00	1
2267	1695558	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25	53,30		1
2267	1695558		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25		53,30	1
2267	1695559	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1774	55,65		1
2267	1695559		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1774		55,65	1
2267	1695560	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199	90,30		1
2267	1695560		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199		90,30	1
2267	1695561	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-224	112,50		1
2267	1695561		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-224		112,50	1
2267	1695562	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20828	119,84		1
2267	1695562		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20828		119,84	1
2267	1695563	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-392	147,00		1
2267	1695563		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-392		147,00	1
2267	1695564	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1466	167,65		1
2267	1695564		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1466		167,65	1
2267	1695565	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1052	204,24		1
2267	1695565		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1052		204,24	1
2267	1695566	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20857	206,58		1
2267	1695566		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		206,58	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-20857			
2267	1695567	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	250,40		1
				TERCEIROS D-14326			
2267	1695567		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		250,40	1
				TERCEIROS D-14326			
2267	1695568	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	262,50		1
				TERCEIROS D-2707			
2267	1695568		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		262,50	1
				TERCEIROS D-2707			
2267	1695569	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	275,00		1
				TERCEIROS D-225			
2267	1695569		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		275,00	1
				TERCEIROS D-225			
2267	1695570	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	278,64		1
				TERCEIROS D-2100			
2267	1695570		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		278,64	1
				TERCEIROS D-2100			
2267	1695571	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	294,74		1
				TERCEIROS D-3705			
2267	1695571		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		294,74	1
				TERCEIROS D-3705			
2267	1695572	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	346,88		1
				TERCEIROS D-16616			
2267	1695572		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		346,88	1
				TERCEIROS D-16616			
2267	1695573	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	355,20		1
				TERCEIROS D-1050			
2267	1695573		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		355,20	1
				TERCEIROS D-1050			
2267	1695574	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	366,60		1
				TERCEIROS D-084			
2267	1695574		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		366,60	1
				TERCEIROS D-084			
2267	1695575	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	422,44		1
				TERCEIROS D-2018000000007			
2267	1695575		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		422,44	1
				TERCEIROS D-2018000000007			
2267	1695576	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	514,47		1
				TERCEIROS D-24			
2267	1695576		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		514,47	1
				TERCEIROS D-24			
2267	1695577	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	740,40		1
				TERCEIROS D-91133			
2267	1695577		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		740,40	1
				TERCEIROS D-91133			
2267	1695578	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	808,50		1
				TERCEIROS D-86			
2267	1695578		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		808,50	1
				TERCEIROS D-86			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2267	1695579	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16499	1.547,65		1
2267	1695579		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16499		1.547,65	1
2267	1695580	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13663	2.450,00		1
2267	1695580		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13663		2.450,00	1
2267	1695581	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CONT SIND	3.330,00		1
2267	1695581		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CONT SIND		3.330,00	1
2267	1695582	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SIND	11.659,04		1
2267	1695582		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SIND		11.659,04	1
2267	1695583	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13756	2.450,00		1
2267	1695583		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13756		2.450,00	1
2267	1695584	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17	2.905,00		1
2267	1695584		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17		2.905,00	1
2267	1695585	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-158	3.043,09		1
2267	1695585		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-158		3.043,09	1
2267	1695586	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122	3.922,10		1
2267	1695586		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122		3.922,10	1
2267	1695587	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-716	5.250,00		1
2267	1695587		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-716		5.250,00	1
2267	1695588	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709	5.810,00		1
2267	1695588		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709		5.810,00	1
2267	1695589	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2740	6.487,50		1
2267	1695589		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2740		6.487,50	1
2267	1695590	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-708	8.715,00		1
2267	1695590		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-708		8.715,00	1
2267	1695591	2.1.1.1.01.005.3001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	9.691,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERCEIROS D-84			
2267	1695591		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		9.691,50	1
2267	1695592	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-84	17.709,81		1
2267	1695592		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		17.709,81	1
2267	1695593	2.1.1.1.01.005.3001		TERCEIROS D-3441	19.936,10		1
2267	1695593		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		19.936,10	1
2267	1695594	2.1.1.1.01.004.3004		TERCEIROS D-2585	420,00		1
2267	1695594		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND		420,00	1
2267	1696487	1.1.1.1.01.003.3005		FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SIND	32,84		1
2267	1696487		3.1.4.1.01.001.3003	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND		32,84	1
2267	1696511	1.1.1.1.01.002.3003		FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SIND	200.000,00		1
2267	1696511		1.1.1.1.01.003.3005	REND. APLICACAO C/A 446-8		200.000,00	1
2267	1696526	1.1.1.1.01.003.3005		RESGATE APLIC C/A 446-8	205,74		1
2267	1696526		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		205,74	1
2267	1696600	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 446-8	15,03		1
2267	1696600		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,03	1
2267	1696613	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/A 32200-9	8.799,13		1
2267	1696613		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.799,13	1
2267	1696632	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	482,97		1
2267	1696632		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		482,97	1
Total do dia:					1.450.790,66	1.450.790,66	

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694388	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694388		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694389	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694389		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694390	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2267	1694390		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2267	1694391	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2267	1694391		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694406	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)	117,33		1
2267	1694406		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)		117,33	1
2267	1694412	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB	282,00		1
2267	1694412		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB		282,00	1
2267	1694455	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761	183,81		1
2267	1694455		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761		183,81	1
2267	1694456	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146	146,16		1
2267	1694456		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146		146,16	1
2267	1694457	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301	7.311,60		1
2267	1694457		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301		7.311,60	1
2267	1694458	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 299	1.670,00		1
2267	1694458		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 299		1.670,00	1
2267	1694459	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329	344,00		1
2267	1694459		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329		344,00	1
2267	1694563	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977	1.510,71		1
2267	1694563		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977		1.510,71	1
2267	1694564	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906	648,11		1
2267	1694564		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906		648,11	1
2267	1694565	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347768	764,34		1
2267	1694565		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347768		764,34	1
2267	1694566	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17457	110,00		1
2267	1694566		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17457		110,00	1
2267	1694664	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347591	1.163,90		1
2267	1694664		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347591		1.163,90	1
2267	1694665	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769	723,62		1
2267	1694665		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769		723,62	1
2267	1694666	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536	648,11		1
2267	1694666		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536		648,11	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694667	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923	648,11		1
2267	1694667		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923		648,11	1
2267	1694668	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 44	336,00		1
2267	1694668		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 44		336,00	1
2267	1694669	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81372	30.308,49		1
2267	1694669		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81372		30.308,49	1
2267	1694670	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347994	6.939,12		1
2267	1694670		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347994		6.939,12	1
2267	1694779	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558	183,81		1
2267	1694779		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558		183,81	1
2267	1694780	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347915	648,11		1
2267	1694780		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347915		648,11	1
2267	1694781	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765	1.809,05		1
2267	1694781		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765		1.809,05	1
2267	1694782	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623	10.400,00		1
2267	1694782		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623		10.400,00	1
2267	1694891	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898	1.412,45		1
2267	1694891		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898		1.412,45	1
2267	1694892	1.1.4.1.04.020.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864	26,00		1
2267	1694892		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864		26,00	1
2267	1694893	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300	4.874,40		1
2267	1694893		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300		4.874,40	1
2267	1694894	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663	3.560,00		1
2267	1694894		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663		3.560,00	1
2267	1694895	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086	7.583,67		1
2267	1694895		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086		7.583,67	1
2267	1695006	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094	648,11		1
2267	1695006		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094		648,11	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695007	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348070	1.511,97		1
2267	1695007		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348070		1.511,97	1
2267	1695008	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078	9.482,88		1
2267	1695008		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078		9.482,88	1
2267	1695009	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339840	936,58		1
2267	1695009		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339840		936,58	1
2267	1695010	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998	148,23		1
2267	1695010		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998		148,23	1
2267	1695011	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870	504,70		1
2267	1695011		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870		504,70	1
2267	1695125	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450	502,51		1
2267	1695125		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450		502,51	1
2267	1695126	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340009	3.778,15		1
2267	1695126		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340009		3.778,15	1
2267	1695245	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347478	367,62		1
2267	1695245		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347478		367,62	1
2267	1695246	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734	1.511,97		1
2267	1695246		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734		1.511,97	1
2267	1695321	4.1.1.1.04.001.3027		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019	3.225,56		1
2267	1695321		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019		3.225,56	1
2267	1695340	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638	420,00		1
2267	1695340		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638		420,00	1
2267	1695400	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492	3.650,00		1
2267	1695400		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492		3.650,00	1
2267	1695406	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	278,64		1
2267	1695406		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME		278,64	1
2267	1695407	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	350,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695407		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		350,40	1	
2267	1695408	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA	250,40		1	
2267	1695408		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA		250,40	1	
2267	1695413	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	2.936,52		1	
2267	1695413		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER		2.936,52	1	
2267	1695414	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME	46,08		1	
2267	1695414		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		46,08	1	
2267	1695415	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME	43,00		1	
2267	1695415		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		43,00	1	
2267	1695416	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME	90,30		1	
2267	1695416		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME		90,30	1	
2267	1695422	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	387,86		1	
2267	1695422		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		387,86	1	
2267	1695423	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	41,40		1	
2267	1695423		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA		41,40	1	
2267	1695595	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 294840	1.600,00		1	
2267	1695595		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 294840		1.600,00	1	
2267	1695596	2.1.1.1.01.002.3001		8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509	2.257,84		1	
2267	1695596		1.1.1.1.01.002.3002	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509		2.257,84	1	
2267	1695597	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031	110,00		1	
2267	1695597		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031		110,00	1	
2267	1695598	2.1.1.1.01.002.3001		8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030	110,00		1	
2267	1695598		1.1.1.1.01.002.3002	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030		110,00	1	
2267	1695599	2.1.1.1.01.002.3001		8 1081/15 VOL V AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685	346,14		1	
2267	1695599		1.1.1.1.01.002.3002	8 1081/15 VOL V AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685		346,14	1	
2267	1695600	2.1.1.1.01.002.3001		8 162/16 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236	1.968,75		1	
2267	1695600		1.1.1.1.01.002.3002	8 162/16 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.751,62	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236			
2267	1695600		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME		104,63	1
2267	1695600		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		112,50	1
2267	1695601	2.1.1.1.01.002.3001		8 1120/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195	1.870,50		1
2267	1695601		1.1.1.1.01.002.3002	8 1120/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195		1.870,50	1
2267	1695602	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES CI 742/2018	50.763,06		1
2267	1695602		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES CI 742/2018		50.763,06	1
2267	1695603	2.1.1.1.01.002.3000		8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919	140,00		1
2267	1695603		1.1.1.1.01.002.3002	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919		140,00	1
2267	1695604	2.1.1.1.01.002.3000		8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914	220,00		1
2267	1695604		1.1.1.1.01.002.3002	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914		220,00	1
2267	1695605	2.1.1.1.01.002.3000		8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992	279,00		1
2267	1695605		1.1.1.1.01.002.3002	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992		279,00	1
2267	1695606	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 10915	304,00		1
2267	1695606		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 10915		304,00	1
2267	1695607	2.1.1.1.01.002.3000		8 2497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027	329,20		1
2267	1695607		1.1.1.1.01.002.3002	8 2497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027		329,20	1
2267	1695608	2.1.1.1.01.002.3000		8 2553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240	345,00		1
2267	1695608		1.1.1.1.01.002.3002	8 2553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240		345,00	1
2267	1695609	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2597	485,42		1
2267	1695609		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2597		485,42	1
2267	1695610	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274055	520,70		1
2267	1695610		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274055		520,70	1
2267	1695611	2.1.1.1.01.002.3000		8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080	691,80		1
2267	1695611		1.1.1.1.01.002.3002	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080		691,80	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695612	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 17993	1.023,60		1
2267	1695612		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 17993		1.023,60	1
2267	1695613	2.1.1.1.01.002.3000		8 2175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260	2.201,00		1
2267	1695613		1.1.1.1.01.002.3002	8 2175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260		2.201,00	1
2267	1695614	2.1.1.1.01.002.3000		8 2518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239	2.311,00		1
2267	1695614		1.1.1.1.01.002.3002	8 2518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239		2.311,00	1
2267	1695615	2.1.1.1.01.002.3000		8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289266	314,93		1
2267	1695615		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289266		314,93	1
2267	1695616	2.1.1.1.01.002.3000		8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289718	734,83		1
2267	1695616		1.1.1.1.01.002.3002	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289718		734,83	1
2267	1695617	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 11981	981,00		1
2267	1695617		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 11981		981,00	1
2267	1695618	2.1.1.1.01.002.3001		8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415	2.250,00		1
2267	1695618		1.1.1.1.01.002.3002	8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415		2.250,00	1
2267	1695619	2.1.1.1.01.002.3001		8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316	1.158,60		1
2267	1695619		1.1.1.1.01.002.3002	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316		1.158,60	1
2267	1695620	2.1.1.1.01.002.3001		8 2556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848	296,58		1
2267	1695620		1.1.1.1.01.002.3002	8 2556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848		296,58	1
2267	1695621	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 294841	540,00		1
2267	1695621		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 294841		540,00	1
2267	1696486	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,84		1
2267	1696486		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,84	1
2267	1696507	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2267	1696507		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2267	1696508	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.109,29		1
2267	1696508		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.109,29	1
2267	1696509	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696509		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2267	1696525	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	205,73		1
2267	1696525		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		205,73	1
2267	1696534	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,14		1
2267	1696534		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,14	1
2267	1696535	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	3.310,14		1
2267	1696535		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		3.310,14	1
2267	1696542	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,14		1
2267	1696542		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,14	1
2267	1696550	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2267	1696550		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2267	1696551	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1.718,30		1
2267	1696551		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1.718,30	1
2267	1696552	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2267	1696552		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2267	1696590	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	10.000,39		1
2267	1696590		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		10.000,39	1
2267	1696591	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	50.000,95		1
2267	1696591		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		50.000,95	1
2267	1696599	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	15,02		1
2267	1696599		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		15,02	1
2267	1696609	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,03		1
2267	1696609		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,03	1
2267	1696610	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	7.895,52		1
2267	1696610		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		7.895,52	1
2267	1696612	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,03		1
2267	1696612		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,03	1
2267	1696631	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	482,97		1
2267	1696631		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		482,97	1
2267	1696640	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	399,33		1
2267	1696640		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		399,33	1
Total do dia:					264.888,67	264.888,67	

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694460	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12440	723,33		1
2267	1694460		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12440		723,33	1
2267	1694461	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12441	198,00		1
2267	1694461		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12441		198,00	1
2267	1695127	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510	5.505,90		1
2267	1695127		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510		5.505,90	1
2267	1695128	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544	600,00		1
2267	1695128		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544		600,00	1
Total do dia:					7.027,23	7.027,23	

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694462	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347561	1.096,39		1
2267	1694462		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347561		1.096,39	1
2267	1694463	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348065	936,58		1
2267	1694463		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348065		936,58	1
2267	1694464	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536	1.511,97		1
2267	1694464		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536		1.511,97	1
2267	1694465	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348066	235,88		1
2267	1694465		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348066		235,88	1
2267	1694466	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893	1.163,90		1
2267	1694466		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893		1.163,90	1
2267	1694467	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551	98,34		1
2267	1694467		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551		98,34	1
2267	1694468	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556	183,81		1
2267	1694468		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556		183,81	1
2267	1694469	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347532	1.163,90		1
2267	1694469		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				347532			
2267	1694470	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	614,71		1
				347586			
2267	1694470		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		614,71	1
				347586			
2267	1694567	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				347528			
2267	1694567		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				347528			
2267	1694568	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24		1
				347982			
2267	1694568		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24	1
				347982			
2267	1694569	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	184,16		1
				348074			
2267	1694569		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		184,16	1
				348074			
2267	1694570	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		1
				348072			
2267	1694570		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	1
				348072			
2267	1694571	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				347804			
2267	1694571		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				347804			
2267	1694572	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74		1
				347973			
2267	1694572		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74	1
				347973			
2267	1694573	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		1
				348071			
2267	1694573		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	1
				348071			
2267	1694574	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				347818			
2267	1694574		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				347818			
2267	1694575	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				347812			
2267	1694575		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				347812			
2267	1694576	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				347921			
2267	1694576		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				347921			
2267	1694577	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	435,35		1
				347808			
2267	1694577		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		435,35	1
				347808			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694671	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348079	648,11		1
2267	1694671		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348079		648,11	1
2267	1694672	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347531	936,58		1
2267	1694672		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347531		936,58	1
2267	1694673	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347533	288,71		1
2267	1694673		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347533		288,71	1
2267	1694674	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347913	648,11		1
2267	1694674		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347913		648,11	1
2267	1694675	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553	648,11		1
2267	1694675		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553		648,11	1
2267	1694676	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348076	275,48		1
2267	1694676		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348076		275,48	1
2267	1694677	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347523	905,90		1
2267	1694677		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347523		905,90	1
2267	1694783	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347907	648,11		1
2267	1694783		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347907		648,11	1
2267	1694784	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531	2.235,59		1
2267	1694784		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531		2.235,59	1
2267	1694785	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533	1.511,97		1
2267	1694785		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533		1.511,97	1
2267	1694786	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814	1.447,24		1
2267	1694786		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814		1.447,24	1
2267	1694787	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892	148,40		1
2267	1694787		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892		148,40	1
2267	1694788	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541	60,59		1
2267	1694788		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541		60,59	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694789	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820	148,40		1
2267	1694789		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820		148,40	1
2267	1694790	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347803	221,18		1
2267	1694790		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347803		221,18	1
2267	1694791	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347791	275,48		1
2267	1694791		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347791		275,48	1
2267	1694896	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902	648,11		1
2267	1694896		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902		648,11	1
2267	1694897	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348075	648,11		1
2267	1694897		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348075		648,11	1
2267	1694898	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091	648,11		1
2267	1694898		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091		648,11	1
2267	1694899	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538	154,38		1
2267	1694899		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538		154,38	1
2267	1694900	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600	1.096,39		1
2267	1694900		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600		1.096,39	1
2267	1694901	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540	1.640,00		1
2267	1694901		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540		1.640,00	1
2267	1694902	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347793	1.120,00		1
2267	1694902		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347793		1.120,00	1
2267	1694903	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766	235,88		1
2267	1694903		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766		235,88	1
2267	1695012	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539	723,62		1
2267	1695012		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539		723,62	1
2267	1695013	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537	1.085,43		1
2267	1695013		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537		1.085,43	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695014	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347806	648,11		1
2267	1695014		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347806		648,11	1
2267	1695015	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555	648,11		1
2267	1695015		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555		648,11	1
2267	1695016	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956	299,90		1
2267	1695016		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956		299,90	1
2267	1695017	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347593	275,48		1
2267	1695017		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347593		275,48	1
2267	1695018	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347789	936,58		1
2267	1695018		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347789		936,58	1
2267	1695019	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896	148,40		1
2267	1695019		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896		148,40	1
2267	1695020	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347795	1.163,90		1
2267	1695020		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347795		1.163,90	1
2267	1695021	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347910	1.163,90		1
2267	1695021		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347910		1.163,90	1
2267	1695129	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443	205,84		1
2267	1695129		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443		205,84	1
2267	1695130	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900	946,65		1
2267	1695130		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900		946,65	1
2267	1695131	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347535	648,11		1
2267	1695131		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347535		648,11	1
2267	1695132	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347526	648,11		1
2267	1695132		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347526		648,11	1
2267	1695133	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530	5.788,96		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695133		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530		5.788,96	1	
2267	1695134	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532	1.085,43		1	
2267	1695134		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532		1.085,43	1	
2267	1695135	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538	1.447,24		1	
2267	1695135		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538		1.447,24	1	
2267	1695136	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347559	1.163,90		1	
2267	1695136		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347559		1.163,90	1	
2267	1695247	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347577	1.096,39		1	
2267	1695247		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347577		1.096,39	1	
2267	1695248	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970	1.679,30		1	
2267	1695248		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970		1.679,30	1	
2267	1695249	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347807	1.296,22		1	
2267	1695249		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347807		1.296,22	1	
2267	1695250	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347581	1.096,39		1	
2267	1695250		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347581		1.096,39	1	
2267	1695251	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347908	183,81		1	
2267	1695251		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347908		183,81	1	
2267	1695252	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347530	361,81		1	
2267	1695252		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347530		361,81	1	
2267	1695253	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552	1.120,00		1	
2267	1695253		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552		1.120,00	1	
2267	1695254	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347798	1.163,90		1	
2267	1695254		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347798		1.163,90	1	
2267	1695255	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347529	648,11		1	
2267	1695255		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347529		648,11	1	
2267	1695256	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554	296,13		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 13 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695256		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554		296,13	1
Total do dia:					57.599,97	57.599,97	

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653697	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1	13,15		1
2224	1653697		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1		13,15	1
2224	1653707	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1	8,10		1
2224	1653707		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1		8,10	1
2224	1653727	1.1.4.1.04.085.3002		NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1	11,50		1
2224	1653727		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1		11,50	1
2224	1653728	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6481 SÉRIE 1	349,00		1
2224	1653728		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6481 SÉRIE 1		349,00	1
2267	1694386	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694386		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694387	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2267	1694387		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2267	1694471	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46191	207,00		1
2267	1694471		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46191		207,00	1
2267	1694472	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46194	60,00		1
2267	1694472		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46194		60,00	1
2267	1694473	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46204	60,00		1
2267	1694473		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46204		60,00	1
2267	1694474	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2655	90,24		1
2267	1694474		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2655		90,24	1
2267	1694475	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347311	27,71		1
2267	1694475		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347311		27,71	1
2267	1694476	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347521	1.085,43		1
2267	1694476		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347521		1.085,43	1
2267	1694477	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2650	728,84		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694477		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2650		728,84		1
2267	1694478	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46192	109,00			1
2267	1694478		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46192		109,00		1
2267	1694578	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1599	5.426,40			1
2267	1694578		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1599		5.426,40		1
2267	1694579	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461	382,50			1
2267	1694579		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461		382,50		1
2267	1694580	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218	17.372,38			1
2267	1694580		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218		17.372,38		1
2267	1694581	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37924	1.367,26			1
2267	1694581		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37924		1.367,26		1
2267	1694582	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46198	1.400,00			1
2267	1694582		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46198		1.400,00		1
2267	1694583	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46201	60,00			1
2267	1694583		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46201		60,00		1
2267	1694678	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35047	3.887,82			1
2267	1694678		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35047		3.887,82		1
2267	1694679	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347333	1.163,90			1
2267	1694679		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347333		1.163,90		1
2267	1694680	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347331	1.163,90			1
2267	1694680		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347331		1.163,90		1
2267	1694681	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347337	648,11			1
2267	1694681		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347337		648,11		1
2267	1694792	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1804	10.500,00			1
2267	1694792		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1804		10.500,00		1
2267	1694793	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46195	1.400,00			1
2267	1694793		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46195		1.400,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694794	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46200	60,00		1
2267	1694794		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46200		60,00	1
2267	1694795	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602	2.080,00		1
2267	1694795		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602		2.080,00	1
2267	1694796	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347334	1.163,90		1
2267	1694796		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347334		1.163,90	1
2267	1694797	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448	648,11		1
2267	1694797		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448		648,11	1
2267	1694904	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35048	2.703,27		1
2267	1694904		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35048		2.703,27	1
2267	1694905	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347312	176,11		1
2267	1694905		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347312		176,11	1
2267	1694906	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445	723,62		1
2267	1694906		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445		723,62	1
2267	1694907	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339	648,11		1
2267	1694907		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339		648,11	1
2267	1694908	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46197	1.400,00		1
2267	1694908		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46197		1.400,00	1
2267	1695022	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46190	1.449,00		1
2267	1695022		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46190		1.449,00	1
2267	1695023	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46205	109,00		1
2267	1695023		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46205		109,00	1
2267	1695024	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12460	820,62		1
2267	1695024		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12460		820,62	1
2267	1695025	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347330	275,48		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695025		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347330		275,48		1
2267	1695026	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455	648,11			1
2267	1695026		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455		648,11		1
2267	1695027	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46193	49,00			1
2267	1695027		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46193		49,00		1
2267	1695137	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202	1.400,00			1
2267	1695137		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202		1.400,00		1
2267	1695138	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660	3.220,00			1
2267	1695138		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660		3.220,00		1
2267	1695139	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199	60,00			1
2267	1695139		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199		60,00		1
2267	1695140	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321	1.163,90			1
2267	1695140		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321		1.163,90		1
2267	1695141	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347332	936,58			1
2267	1695141		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347332		936,58		1
2267	1695142	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.654	376,45			1
2267	1695142		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.654		376,45		1
2267	1695143	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46196	60,00			1
2267	1695143		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46196		60,00		1
2267	1695257	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 6294	500,00			1
2267	1695257		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 6294		500,00		1
2267	1695258	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489	30.692,10			1
2267	1695258		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489		30.692,10		1
2267	1695259	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203	1.400,00			1
2267	1695259		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203		1.400,00		1
2267	1695346	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1830866	336,00			1
2267	1695346		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1830866		336,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695373	4.1.1.1.02.001.3066		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518	947,70		1
2267	1695373		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518		933,48	1
2267	1695373		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,22	1
2267	1695622	2.1.1.1.01.002.3000		8 2700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859	260,10		1
2267	1695622		1.1.1.1.01.002.3002	8 2700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859		260,10	1
2267	1695623	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. 174191	144,20		1
2267	1695623		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. 174191		144,20	1
2267	1695624	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 17394	343,70		1
2267	1695624		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 17394		343,70	1
2267	1695625	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 3272	1.680,00		1
2267	1695625		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 3272		1.680,00	1
2267	1695626	2.1.1.1.01.002.3000		8 2340/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189	434,00		1
2267	1695626		1.1.1.1.01.002.3002	8 2340/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189		434,00	1
2267	1695627	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065	912,18		1
2267	1695627		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065		912,18	1
2267	1695628	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 295409	1.200,00		1
2267	1695628		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 295409		1.200,00	1
2267	1695629	2.1.1.1.01.002.3000		8 2161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253	430,00		1
2267	1695629		1.1.1.1.01.002.3002	8 2161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253		430,00	1
2267	1696457	2.1.1.1.01.002.3001		P.CONTAS REF.DOC:VT COMP. DOC:1830866. F:REDEMOB CONSORCIO	336,00		1
2267	1696457		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP. DOC:1830866. F:REDEMOB CONSORCIO		336,00	1
2267	1696485	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,86		1
2267	1696485		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,86	1
2267	1696524	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,19		1
2267	1696524		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,19	1
2267	1696589	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	6.000,59		1
2267	1696589		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		6.000,59	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 14 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696598	1.1.1.1.01.003.3003		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	5,42		1
2267	1696598		3.1.4.1.01.001.3002	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		5,42	1
2267	1696615	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	569,41		1
2267	1696615		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		569,41	1
2267	1696630	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,15		1
2267	1696630		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,15	1
Total do dia:					114.609,10	114.609,10	

GOIANIA, 15 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653685	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 71338 SÉRIE 1	300,00		1
2224	1653685		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 71338 SÉRIE 1		300,00	1
2224	1653721	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7397588 SÉRIE 0	11,45		1
2224	1653721		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7397588 SÉRIE 0		11,45	1
2224	1653725	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 6213 SÉRIE 1	9,24		1
2224	1653725		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6213 SÉRIE 1		9,24	1
2224	1653726	1.1.4.1.04.085.3000		NOTA DE DOACAO Nº 78065 SÉRIE 1	149,55		1
2224	1653726		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 78065 SÉRIE 1		149,55	1
2267	1694418	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	6.662.615,59		1
2267	1694418		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		6.662.615,59	1
2267	1694479	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989	6.832,00		1
2267	1694479		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989		6.832,00	1
2267	1694480	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399	5.920,74		1
2267	1694480		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399		5.920,74	1
2267	1694481	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347578	1.163,90		1
2267	1694481		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347578		1.163,90	1
2267	1694482	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764	1.085,43		1
2267	1694482		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764		1.085,43	1
2267	1694483	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548	15,34		1
2267	1694483		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548		15,34	1
2267	1694584	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5051	19.779,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694584		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5051		19.779,00	1
2267	1694587	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81475	18.200,00		1
2267	1694587		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81475		18.200,00	1
2267	1694588	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934	19.820,00		1
2267	1694588		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934		19.820,00	1
2267	1694589	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475	648,11		1
2267	1694589		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475		648,11	1
2267	1694590	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347911	648,11		1
2267	1694590		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347911		648,11	1
2267	1694682	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871	981,37		1
2267	1694682		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871		981,37	1
2267	1694683	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473	648,11		1
2267	1694683		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473		648,11	1
2267	1694684	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347590	1.163,90		1
2267	1694684		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347590		1.163,90	1
2267	1694685	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347524	483,71		1
2267	1694685		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347524		483,71	1
2267	1694686	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348090	648,11		1
2267	1694686		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348090		648,11	1
2267	1694687	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604	535,78		1
2267	1694687		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604		535,78	1
2267	1694688	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440	1.096,39		1
2267	1694688		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440		1.096,39	1
2267	1694689	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439	1.096,39		1
2267	1694689		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439		1.096,39	1
2267	1694690	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550	30,68		1
2267	1694690		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		30,68	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				347550			
2267	1694798	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307	116,00		1
2267	1694798		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307		116,00	1
2267	1694799	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512	11.098,26		1
2267	1694799		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512		11.098,26	1
2267	1694800	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965	764,34		1
2267	1694800		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965		764,34	1
2267	1694801	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920	675,82		1
2267	1694801		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920		675,82	1
2267	1694909	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180188	5.520,00		1
2267	1694909		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180188		5.520,00	1
2267	1694910	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877	650,00		1
2267	1694910		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877		650,00	1
2267	1694911	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960	270,87		1
2267	1694911		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960		270,87	1
2267	1694912	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347595	936,58		1
2267	1694912		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347595		936,58	1
2267	1694913	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347587	1.096,39		1
2267	1694913		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347587		1.096,39	1
2267	1695028	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180771	3.850,00		1
2267	1695028		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180771		3.850,00	1
2267	1695029	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876	1.674,00		1
2267	1695029		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876		1.674,00	1
2267	1695030	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795	3.696,00		1
2267	1695030		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795		3.696,00	1
2267	1695031	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476	648,11		1
2267	1695031		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476		648,11	1
2267	1695032	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449	148,40		1
2267	1695032		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				347449			
2267	1695033	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		1
				347816			
2267	1695033		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	1
				347816			
2267	1695034	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2034	9.150,00		1
2267	1695034		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2034		9.150,00	1
2267	1695035	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90		1
				347438			
2267	1695035		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90	1
				347438			
2267	1695144	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS	1.694,64		1
				LTDA 30586			
2267	1695144		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS		1.694,64	1
				LTDA 30586			
2267	1695145	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	2.922,72		1
				10793			
2267	1695145		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME		2.922,72	1
				10793			
2267	1695147	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514	7.616,67		1
2267	1695147		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514		7.616,67	1
2267	1695148	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	198,00		1
				12463			
2267	1695148		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		198,00	1
				12463			
2267	1695149	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				347959			
2267	1695149		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				347959			
2267	1695150	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94		1
				347584			
2267	1695150		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94	1
				347584			
2267	1695260	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	534,97		1
				347444			
2267	1695260		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		534,97	1
				347444			
2267	1695261	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.054,91		1
				347597			
2267	1695261		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.054,91	1
				347597			
2267	1695262	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		1
				347762			
2267	1695262		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	1
				347762			
2267	1695342	4.1.1.1.02.001.3099		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR	111.250,00		1
				LTDA 123			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695342		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123		109.581,25	1
2267	1695342		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.668,75	1
2267	1695371	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853	4.000,00		1
2267	1695371		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853		4.000,00	1
2267	1695380	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00254771	5.763,30		1
2267	1695380		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00254771		5.676,85	1
2267	1695380		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		86,45	1
2267	1695630	2.1.1.1.01.002.3001		8 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 002729247	6.512,62		1
2267	1695630		1.1.1.1.01.002.3002	8 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 002729247		6.512,62	1
2267	1695631	2.1.1.1.01.002.3000		8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31260	13.918,50		1
2267	1695631		1.1.1.1.01.002.3002	8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31260		13.918,50	1
2267	1695632	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240	114,02		1
2267	1695632		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240		114,02	1
2267	1695633	2.1.1.1.01.002.3001		8 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028	25.681,97		1
2267	1695633		1.1.1.1.01.002.3002	8 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028		25.681,97	1
2267	1695634	2.1.1.1.01.002.3000		8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMAclub DROGARIAS LTDA 21780	3.913,21		1
2267	1695634		1.1.1.1.01.002.3002	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMAclub DROGARIAS LTDA 21780		3.913,21	1
2267	1695635	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 31633	1.190,00		1
2267	1695635		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 31633		1.190,00	1
2267	1695636	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
2267	1695636		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
2267	1696448	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18	1.248.387,62		1
2267	1696448		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18		1.248.387,62	1
2267	1696449	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18	2,00		1
2267	1696449		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18		2,00	1
2267	1696450	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO OUT/18	29.660,56		1
2267	1696450		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO OUT/18		29.660,56	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696451	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018	2.405.949,58		1	
2267	1696451		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018		2.405.949,58	1	
2267	1696452	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018	3.628.615,83		1	
2267	1696452		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018		3.628.615,83	1	
2267	1696461	1.1.1.1.01.003.3005		APLICACAO CEF C/C 446-8	650.000,00		1	
2267	1696461		1.1.1.1.01.002.3003	APLICACAO CEF C/C 446-8		650.000,00	1	
2267	1696484	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,86		1	
2267	1696484		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,86	1	
2267	1696505	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	28.517,88		1	
2267	1696505		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		28.517,88	1	
2267	1696523	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,24		1	
2267	1696523		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,24	1	
2267	1696586	1.1.1.1.01.003.3003		APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9	6.610.041,00		1	
2267	1696586		1.1.1.1.01.002.3002	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9		6.610.041,00	1	
2267	1696588	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	27.926,11		1	
2267	1696588		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		27.926,11	1	
2267	1696597	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	4,47		1	
2267	1696597		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		4,47	1	
2267	1696629	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,25		1	
2267	1696629		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,25	1	
Total do dia:					21.603.340,51	21.603.340,51		

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	140	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 46483 REF. 01/2019	4.920,00	4.920,00	1	
2267	1694382	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1	
2267	1694382		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1	
2267	1694383	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694383		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2267	1694384	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694384		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2267	1694385	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694385		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2267	1694484	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349162	1.096,39		1	
2267	1694484		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				349162			
2267	1694485	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		1
				349155			
2267	1694485		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	1
				349155			
2267	1694486	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58		1
				349150			
2267	1694486		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58	1
				349150			
2267	1694487	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	164,50		1
				349303			
2267	1694487		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		164,50	1
				349303			
2267	1694488	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.400,00		1
				46294			
2267	1694488		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.400,00	1
				46294			
2267	1694489	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23807	6.528,00		1
2267	1694489		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23807		6.528,00	1
2267	1694591	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	60,00		1
				46297			
2267	1694591		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		60,00	1
				46297			
2267	1694592	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1
				46295			
2267	1694592		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
				46295			
2267	1694691	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				349156			
2267	1694691		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				349156			
2267	1694692	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.668,48		1
				349153			
2267	1694692		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.668,48	1
				349153			
2267	1694693	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11734	3.922,72		1
2267	1694693		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11734		3.922,72	1
2267	1694694	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11746	4.479,19		1
2267	1694694		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11746		4.479,19	1
2267	1694695	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	858,69		1
				12462			
2267	1694695		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		858,69	1
				12462			
2267	1694696	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219924	23.245,00		1
2267	1694696		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219924		23.245,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694802	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11736	4.922,72		1
2267	1694802		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11736		4.922,72	1
2267	1694803	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11737	2.922,72		1
2267	1694803		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11737		2.922,72	1
2267	1694804	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699	4.056,00		1
2267	1694804		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699		4.056,00	1
2267	1694805	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945	306,00		1
2267	1694805		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945		306,00	1
2267	1694806	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642	23.121,20		1
2267	1694806		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642		23.121,20	1
2267	1694807	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38957	13.800,00		1
2267	1694807		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38957		13.800,00	1
2267	1694914	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348080	648,11		1
2267	1694914		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348080		648,11	1
2267	1694915	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 26134	10.260,00		1
2267	1694915		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 26134		10.260,00	1
2267	1694916	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349315	723,62		1
2267	1694916		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349315		723,62	1
2267	1694917	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14287	626,40		1
2267	1694917		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14287		626,40	1
2267	1695036	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159	183,81		1
2267	1695036		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159		183,81	1
2267	1695037	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160	989,15		1
2267	1695037		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160		989,15	1
2267	1695038	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152	764,34		1
2267	1695038		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152		764,34	1
2267	1695039	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46299	109,00		1
2267	1695039		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				46299			
2267	1695040	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.511,97		1
				349311			
2267	1695040		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.511,97	1
				349311			
2267	1695041	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11744	3.922,72		1
2267	1695041		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11744		3.922,72	1
2267	1695042	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90		1
				349317			
2267	1695042		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90	1
				349317			
2267	1695043	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.155,00		1
				38956			
2267	1695043	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.113,00		1
				38956			
2267	1695043		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		17.268,00	1
				38956			
2267	1695151	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	880,00		1
				349222			
2267	1695151		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		880,00	1
				349222			
2267	1695152	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15		1
				349154			
2267	1695152		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15	1
				349154			
2267	1695153	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593	246,00		1
2267	1695153		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593		246,00	1
2267	1695154	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	764,34		1
				349151			
2267	1695154		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,34	1
				349151			
2267	1695155	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	60,00		1
				46293			
2267	1695155		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		60,00	1
				46293			
2267	1695156	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA	394,34		1
				17525			
2267	1695156		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA		394,34	1
				17525			
2267	1695157	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.664	291,12		1
2267	1695157		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.664		291,12	1
2267	1695158	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.665	944,10		1
2267	1695158		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.665		944,10	1
2267	1695159	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	60,00		1
				46298			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695159		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46298		60,00	1	
2267	1695160	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 71996	8.148,00		1	
2267	1695160		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 71996		8.148,00	1	
2267	1695263	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349163	308,76		1	
2267	1695263		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349163		308,76	1	
2267	1695264	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157	989,15		1	
2267	1695264		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157		989,15	1	
2267	1695265	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11745	4.479,19		1	
2267	1695265		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11745		4.479,19	1	
2267	1695266	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296	1.400,00		1	
2267	1695266		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296		1.400,00	1	
2267	1695267	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46292	60,00		1	
2267	1695267		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46292		60,00	1	
2267	1695316	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372	800,00		1	
2267	1695316		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372		800,00	1	
2267	1695337	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511	4.249,00		1	
2267	1695337		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511		4.249,00	1	
2267	1695349	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865	4.168,61		1	
2267	1695349		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865		4.106,08	1	
2267	1695349		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		62,53	1	
2267	1695369	4.1.1.1.04.001.3016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3092476	320.374,97		1	
2267	1695369		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3092476		320.374,97	1	
2267	1695384	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386	2.512,00		1	
2267	1695384		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386		2.512,00	1	
2267	1695637	2.1.1.1.01.002.3000		8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872	6.598,20		1	
2267	1695637	4.1.1.1.07.001.3000		8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872	290,31		1	
2267	1695637		1.1.1.1.01.002.3002	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872		6.888,51	1	
2267	1695638	2.1.1.1.01.002.3000		8 370/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824	4.320,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695638	4.1.1.1.07.001.3000		8 370/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824	136,75		1
2267	1695638		1.1.1.1.01.002.3002	8 370/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824		4.456,75	1
2267	1695639	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EVERSON BRUNO SANTOS MACHADO CI 012/2019	2.836,82		1
2267	1695639		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EVERSON BRUNO SANTOS MACHADO CI 012/2019		2.836,82	1
2267	1695640	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369	532,05		1
2267	1695640		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369		532,05	1
2267	1695641	2.1.1.1.01.002.3000		8 2775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589	894,19		1
2267	1695641		1.1.1.1.01.002.3002	8 2775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589		894,19	1
2267	1695642	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 13915	276,00		1
2267	1695642		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 13915		276,00	1
2267	1695643	2.1.1.1.01.002.3000		8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6510	300,00		1
2267	1695643		1.1.1.1.01.002.3002	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6510		300,00	1
2267	1695644	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 22573	375,00		1
2267	1695644		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 22573		375,00	1
2267	1695645	2.1.1.1.01.002.3000		8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512	1.190,00		1
2267	1695645		1.1.1.1.01.002.3002	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512		1.190,00	1
2267	1695646	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 745	1.206,00		1
2267	1695646		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 745		1.206,00	1
2267	1695647	2.1.1.1.01.002.3000		8 257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743	3.060,00		1
2267	1695647		1.1.1.1.01.002.3002	8 257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743		3.060,00	1
2267	1695648	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 13916	3.534,00		1
2267	1695648		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 13916		3.534,00	1
2267	1695649	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 295712	3.600,00		1
2267	1695649		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 295712		3.600,00	1
2267	1695650	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS	4.900,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MEDICOS LTDA ME 6631				
2267	1695650		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS		4.900,00	1	
2267	1695651	2.1.1.1.01.002.3000		MEDICOS LTDA ME 6631 8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737	13.140,00		1	
2267	1695651		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 56737		13.140,00	1	
2267	1695652	2.1.1.1.01.002.3001		8 2774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746	100,00		1	
2267	1695652		1.1.1.1.01.002.3002	8 2774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746		95,00	1	
2267	1695652		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA		5,00	1	
2267	1695653	2.1.1.1.01.002.3000		8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730	15.862,50		1	
2267	1695653	4.1.1.1.07.001.3000		8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730	211,50		1	
2267	1695653		1.1.1.1.01.002.3002	8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730		16.074,00	1	
2267	1695654	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029	5.543,94		1	
2267	1695654	4.1.1.1.07.001.3000		8 2387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029	21,80		1	
2267	1695654		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029		5.565,74	1	
2267	1695655	2.1.1.1.01.002.3000		8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455	60.640,00		1	
2267	1695655	4.1.1.1.07.001.3000		8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455	252,65		1	
2267	1695655		1.1.1.1.01.002.3002	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455		60.892,65	1	
2267	1695656	2.1.1.1.01.002.3000		8 2702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247	32.000,00		1	
2267	1695656		1.1.1.1.01.002.3002	8 2702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247		32.000,00	1	
2267	1695657	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 1662083	3.000,00		1	
2267	1695657		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 1662083		3.000,00	1	
2267	1695658	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	
2267	1695658	4.1.1.1.07.001.3000		8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516	421,69		1	
2267	1695658		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		16.746,39	1	
2267	1695659	2.1.1.1.01.002.3000		8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1534	8.251,32		1	
2267	1695659		1.1.1.1.01.002.3002	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1534		8.251,32	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695660	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099	4.320,00		1
2267	1695660	4.1.1.1.07.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099	136,75		1
2267	1695660		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099		4.456,75	1
2267	1695661	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483	4.320,00		1
2267	1695661	4.1.1.1.07.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483	136,75		1
2267	1695661		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483		4.456,75	1
2267	1695662	2.1.1.1.01.001.3002		29 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THYAGO PEDROSA MAGALHAES CI 011/2019	6.583,57		1
2267	1695662		1.1.1.1.01.002.3002	29 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THYAGO PEDROSA MAGALHAES CI 011/2019		6.583,57	1
2267	1696453	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED OUT/18	164.882,73		1
2267	1696453		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED OUT/18		164.882,73	1
2267	1696472	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	152,83		1
2267	1696472		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		152,83	1
2267	1696483	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,87		1
2267	1696483		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,87	1
2267	1696522	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,28		1
2267	1696522		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,28	1
2267	1696567	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.385.535,06		1
2267	1696567		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.385.535,06	1
2267	1696569	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	2.548.368,75		1
2267	1696569		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		2.548.368,75	1
2267	1696570	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	42.522,80		1
2267	1696570		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		42.522,80	1
2267	1696577	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	1.057,80		1
2267	1696577		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		1.057,80	1
2267	1696628	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,37		1
2267	1696628		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,37	1
Total do dia:					5.843.777,65	5.843.777,65	

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694380	4.1.1.1.07.001.3006		TARIFA BANCÁRIA	9,00		1
2267	1694380		1.1.1.1.01.002.3002	TARIFA BANCÁRIA		9,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694381	4.1.1.1.07.001.3006		TARIFA BANCÁRIA	459,00		1
2267	1694381		1.1.1.1.01.002.3002	TARIFA BANCÁRIA		459,00	1
2267	1694425	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	164.882,73		1
2267	1694425		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		164.882,73	1
2267	1694490	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349324	3.778,15		1
2267	1694490		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349324		3.778,15	1
2267	1694491	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3640	64,00		1
2267	1694491		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3640		64,00	1
2267	1694492	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2674	176,24		1
2267	1694492		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2674		176,24	1
2267	1694593	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46501	109,00		1
2267	1694593		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46501		109,00	1
2267	1694594	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2671	666,69		1
2267	1694594		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2671		666,69	1
2267	1694595	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46505	49,00		1
2267	1694595		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46505		49,00	1
2267	1694697	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46503	158,00		1
2267	1694697		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46503		158,00	1
2267	1694698	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729	4.320,00		1
2267	1694698		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729		4.320,00	1
2267	1694699	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46500	1.438,00		1
2267	1694699		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46500		1.438,00	1
2267	1694808	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46504	158,00		1
2267	1694808		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46504		158,00	1
2267	1694809	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10952	5.946,00		1
2267	1694809		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10952		5.946,00	1
2267	1694918	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46498	60,00		1
2267	1694918		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46498		60,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694919	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46492	1.574,00		1
2267	1694919		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46492		1.574,00	1
2267	1694920	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46499	1.400,00		1
2267	1694920		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46499		1.400,00	1
2267	1694921	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2673	2.348,62		1
2267	1694921		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2673		2.348,62	1
2267	1695044	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46494	1.487,00		1
2267	1695044		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46494		1.487,00	1
2267	1695045	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 736	5.265,00		1
2267	1695045		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 736		5.265,00	1
2267	1695046	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46493	60,00		1
2267	1695046		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46493		60,00	1
2267	1695047	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474	723,33		1
2267	1695047		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474		723,33	1
2267	1695161	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349325	905,90		1
2267	1695161		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349325		905,90	1
2267	1695162	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46495	60,00		1
2267	1695162		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46495		60,00	1
2267	1695163	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46497	60,00		1
2267	1695163		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46497		60,00	1
2267	1695164	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601	1.036,80		1
2267	1695164		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601		1.036,80	1
2267	1695165	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46496	60,00		1
2267	1695165		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46496		60,00	1
2267	1695166	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475	198,00		1
2267	1695166		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475		198,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695167	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502	2.740,00		1
2267	1695167		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502		2.740,00	1
2267	1695268	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611	2.384,70		1
2267	1695268		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611		2.384,70	1
2267	1695318	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812	49.000,00		1
2267	1695318		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812		42.875,00	1
2267	1695318		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		5.390,00	1
2267	1695318		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		735,00	1
2267	1695351	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759	5.250,00		1
2267	1695351		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759		5.250,00	1
2267	1695663	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 2012	10.980,00		1
2267	1695663		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 2012		10.980,00	1
2267	1695664	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259	11.400,00		1
2267	1695664		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259		11.400,00	1
2267	1695665	2.1.1.1.01.002.3000		8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400	17.700,00		1
2267	1695665		1.1.1.1.01.002.3002	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400		17.700,00	1
2267	1695666	2.1.1.1.01.002.3000		8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401	37.073,40		1
2267	1695666		1.1.1.1.01.002.3002	8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401		37.073,40	1
2267	1695667	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392	9.219,80		1
2267	1695667		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392		9.219,80	1
2267	1695668	2.1.1.1.01.002.3000		8 2534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSE BRAS LTDA 33485	4.698,00		1
2267	1695668		1.1.1.1.01.002.3002	8 2534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSE BRAS LTDA 33485		4.698,00	1
2267	1695669	2.1.1.1.01.002.3000		8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178	3.091,20		1
2267	1695669		1.1.1.1.01.002.3002	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178		3.091,20	1
2267	1695670	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269	3.091,20		1
2267	1695670		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269		3.091,20	1
2267	1695671	2.1.1.1.01.002.3000		8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961	9.468,19		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695671		1.1.1.1.01.002.3002	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961		9.468,19	1	
2267	1695672	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 18783	9.682,28		1	
2267	1695672		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 18783		9.682,28	1	
2267	1695673	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 2572	566,34		1	
2267	1695673		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 2572		566,34	1	
2267	1695674	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 2583	1.935,12		1	
2267	1695674		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 2583		1.935,12	1	
2267	1695675	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 2552	2.842,67		1	
2267	1695675		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 2552		2.842,67	1	
2267	1695676	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 4498	11.164,79		1	
2267	1695676		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 4498		11.164,79	1	
2267	1695677	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 4495	13.109,88		1	
2267	1695677		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 4495		13.109,88	1	
2267	1695678	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 4505	2.866,16		1	
2267	1695678		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 4505		2.866,16	1	
2267	1695679	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452	18.067,31		1	
2267	1695679		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452		18.067,31	1	
2267	1695680	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479	7.756,67		1	
2267	1695680		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479		7.756,67	1	
2267	1695681	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494	17.308,66		1	
2267	1695681		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494		17.308,66	1	
2267	1695682	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497	12.919,35		1	
2267	1695682		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497		12.919,35	1	
2267	1695683	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418	2.278,98		1	
2267	1695683		1.1.1.1.01.002.3002	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		2.278,98	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418			
2267	1695684	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	12.412,32		1
2267	1695684		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473		12.412,32	1
2267	1695685	2.1.1.1.01.002.3000		8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
2267	1695685		1.1.1.1.01.002.3002	AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473	2.792,16		1
2267	1695685	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER			1
2267	1695685		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 781657		2.792,16	1
2267	1695686	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER	950,00		1
2267	1695686		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 781657		950,00	1
2267	1695687	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO			1
2267	1695687		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498	13.441,68		1
2267	1695688	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO			1
2267	1695688		1.1.1.1.01.002.3002	SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498		13.441,68	1
2267	1695688	4.1.1.1.07.001.3000		8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER			1
2267	1695688		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR LTDA 781658	6.024,00		1
2267	1695689	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
2267	1695689		1.1.1.1.01.002.3002	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839	49,19		1
2267	1695689	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
2267	1695690		1.1.1.1.01.002.3002	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839	6.073,19		1
2267	1695690	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
2267	1695691		1.1.1.1.01.002.3002	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839	5.145,00		1
2267	1695691	2.1.1.1.01.002.3000		8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE			1
2267	1695691		1.1.1.1.01.002.3002	PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746		5.145,00	1
2267	1695692	2.1.1.1.01.002.3001		8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE			1
2267	1695692		1.1.1.1.01.002.3002	PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746	300,00		1
2267	1695692	2.1.1.1.01.002.3001		8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
2267	1695692		1.1.1.1.01.002.3002	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418		300,00	1
2267	1695693	2.1.1.1.01.002.3001		8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			1
2267	1695693		1.1.1.1.01.002.3002	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418	2.909,70		1
2267	1695693	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX			1
2267	1695693		1.1.1.1.01.002.3002	ENGENHARIA LTDA ME 204		2.909,70	1
2267	1695692	2.1.1.1.01.002.3001		8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX			1
2267	1695692		1.1.1.1.01.002.3002	ENGENHARIA LTDA ME 204	4.812,50		1
2267	1695692	2.1.1.1.01.005.3004		8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND			1
2267	1695692		1.1.1.1.01.002.3002	CONS EIRTELI ME 237		4.281,75	1
2267	1695692	2.1.1.1.01.005.3001		8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND			1
2267	1695692		1.1.1.1.01.002.3002	CONS EIRTELI ME 237		255,75	1
2267	1695693	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS		275,00	1
2267	1695693		1.1.1.1.01.002.3002	EIRTELI ME	4.728,00		1
2267	1695693	2.1.1.1.01.002.3001		8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO			1
2267	1695693		1.1.1.1.01.002.3002	DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405		4.336,80	1
2267	1695693	2.1.1.1.01.005.3004		8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO			1
2267	1695693		1.1.1.1.01.002.3002	DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405		223,20	1
2267	1695693	2.1.1.1.01.005.3004		Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE			1
2267	1695693		1.1.1.1.01.002.3002	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA			1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695693		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		168,00	1
2267	1695694	2.1.1.1.01.002.3001		8 2086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796	5.510,00		1
2267	1695694		1.1.1.1.01.002.3002	8 2086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796		5.317,15	1
2267	1695694		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		192,85	1
2267	1695695	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455	321,40		1
2267	1695695		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455		321,40	1
2267	1695696	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729	4.487,00		1
2267	1695696		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729		4.487,00	1
2267	1695697	2.1.1.1.01.002.3001		8 2199/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839	12.287,23		1
2267	1695697		1.1.1.1.01.002.3002	8 2199/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839		12.286,66	1
2267	1695697		3.1.1.1.01.005.3000	8 2199/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839		0,57	1
2267	1695698	2.1.1.1.01.002.3000		8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820	3.750,00		1
2267	1695698		1.1.1.1.01.002.3002	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820		3.750,00	1
2267	1695699	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952	3.750,00		1
2267	1695699		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952		3.750,00	1
2267	1695700	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951	8.250,00		1
2267	1695700		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951		8.250,00	1
2267	1695701	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 25208	15.180,00		1
2267	1695701		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 25208		15.180,00	1
2267	1695702	2.1.1.1.01.002.3000		8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 24898	12.930,00		1
2267	1695702		1.1.1.1.01.002.3002	8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 24898		12.930,00	1
2267	1695703	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498	1.645,80		1
2267	1695703		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498		1.645,80	1
2267	1695704	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346	1.060,40		1
2267	1695704		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346		1.060,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346			
2267	1695705	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	1.425,00		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353			
2267	1695705		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		1.425,00	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353			
2267	1695706	2.1.1.1.01.002.3000		8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	237,50		1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204			
2267	1695706		1.1.1.1.01.002.3002	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		237,50	1
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204			
2267	1695707	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	165,00		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362			
2267	1695707		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		165,00	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362			
2267	1695708	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	752,94		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342			
2267	1695708		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		752,94	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342			
2267	1695709	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	1.696,23		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356			
2267	1695709		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		1.696,23	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356			
2267	1695710	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	165,00		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309			
2267	1695710		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		165,00	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309			
2267	1695711	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	330,00		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12299			
2267	1695711		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		330,00	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12299			
2267	1695712	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	495,00		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357			
2267	1695712		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		495,00	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357			
2267	1695713	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	165,00		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322			
2267	1695713		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		165,00	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322			
2267	1695714	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	198,00		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329			
2267	1695714		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		198,00	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329			
2267	1695715	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	850,23		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328			
2267	1695715		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		850,23	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328			
2267	1695716	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA	681,03		1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321			
2267	1695716		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA		681,03	1
				MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695717	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298	1.637,01		1
2267	1695717		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298		1.637,01	1
2267	1695718	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363	554,13		1
2267	1695718		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363		554,13	1
2267	1695719	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308	651,42		1
2267	1695719		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308		651,42	1
2267	1695720	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365	495,00		1
2267	1695720		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365		495,00	1
2267	1695721	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366	672,57		1
2267	1695721		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366		672,57	1
2267	1695722	2.1.1.1.01.002.3000		8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364	1.632,78		1
2267	1695722		1.1.1.1.01.002.3002	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364		1.632,78	1
2267	1695723	2.1.1.1.01.002.3001		8 156/18AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069	11.649,60		1
2267	1695723		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/18AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069		11.649,60	1
2267	1695724	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 23364	3.840,00		1
2267	1695724		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 23364		3.840,00	1
2267	1695725	2.1.1.1.01.002.3001		8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113	6.921,36		1
2267	1695725		1.1.1.1.01.002.3002	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113		6.921,36	1
2267	1695726	2.1.1.1.01.002.3001		8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096	17.321,85		1
2267	1695726		1.1.1.1.01.002.3002	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096		16.955,25	1
2267	1695726	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		366,60	1
2267	1695727	2.1.1.1.01.002.3000		8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967	68.070,00		1
2267	1695727		1.1.1.1.01.002.3002	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967		68.070,00	1
2267	1695728	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181	7.616,00		1
2267	1695728		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181		7.616,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695729	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 23502	5.600,00		1
2267	1695729		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 23502		5.600,00	1
2267	1695730	2.1.1.1.01.002.3000		8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731	13.800,00		1
2267	1695730		1.1.1.1.01.002.3002	8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731		13.800,00	1
2267	1695731	2.1.1.1.01.002.3000		8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206	19.680,00		1
2267	1695731		1.1.1.1.01.002.3002	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206		19.680,00	1
2267	1695732	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 4887	19.779,00		1
2267	1695732		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 4887		19.779,00	1
2267	1695733	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 7 COLABORADORES CI 012/2019	28.388,92		1
2267	1695733		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 7 COLABORADORES CI 012/2019		28.388,92	1
2267	1695734	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 41868	3.619,46		1
2267	1695734		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 41868		3.619,46	1
2267	1695735	2.1.1.1.01.002.3000		8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285	4.519,89		1
2267	1695735		1.1.1.1.01.002.3002	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285		4.519,89	1
2267	1695736	2.1.1.1.01.002.3000		8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365	7.200,00		1
2267	1695736		1.1.1.1.01.002.3002	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365		7.200,00	1
2267	1695737	2.1.1.1.01.005.3004		8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 25	0,01		1
2267	1695737	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 25	14.478,51		1
2267	1695737		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 25		13.280,55	1
2267	1695737		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA		683,50	1
2267	1695737		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA		514,47	1
2267	1695738	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 174	94.947,61		1
2267	1695738		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 174		94.947,61	1
2267	1695739	2.1.1.1.01.002.3001		8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949	75.539,09		1
2267	1695739		1.1.1.1.01.002.3002	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949		71.524,73	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695739		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.014,36	1
2267	1695740	2.1.1.1.01.002.3001		8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19	81.755,00		1
2267	1695740		1.1.1.1.01.002.3002	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19		74.990,50	1
2267	1695740		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.859,50	1
2267	1695740		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.905,00	1
2267	1695741	2.1.1.1.01.002.3001		8 425/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226	103.425,00		1
2267	1695741		1.1.1.1.01.002.3002	8 425/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226		98.542,50	1
2267	1695741		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS		4.882,50	1
2267	1695742	2.1.1.1.01.002.3001		8 429/117 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753	113.375,35		1
2267	1695742		1.1.1.1.01.002.3002	8 429/117 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753		100.942,71	1
2267	1695742		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		5.990,86	1
2267	1695742		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		6.441,78	1
2267	1695743	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 48	123.125,00		1
2267	1695743		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 48		117.312,50	1
2267	1695743		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA		5.812,50	1
2267	1695744	2.1.1.1.01.002.3001		8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727	147.750,00		1
2267	1695744		1.1.1.1.01.002.3002	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727		135.525,00	1
2267	1695744		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.975,00	1
2267	1695744		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.250,00	1
2267	1695745	2.1.1.1.01.002.3001		8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726	163.510,00		1
2267	1695745		1.1.1.1.01.002.3002	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726		149.981,00	1
2267	1695745		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		7.719,00	1
2267	1695745		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.810,00	1
2267	1695746	2.1.1.1.01.002.3001		8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725	245.265,00		1
2267	1695746		1.1.1.1.01.002.3002	8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725		224.971,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695746		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		11.578,50	1
2267	1695746		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.715,00	1
2267	1695747	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88	272.746,50		1
2267	1695747		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88		250.179,15	1
2267	1695747		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		12.875,85	1
2267	1695747		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		9.691,50	1
2267	1695748	2.1.1.1.01.002.3001		8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89	22.753,50		1
2267	1695748		1.1.1.1.01.002.3002	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89		20.870,85	1
2267	1695748		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		1.074,15	1
2267	1695748		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA		808,50	1
2267	1695749	2.1.1.1.01.002.3001		8 2561/16 VOL XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3468	311.692,69		1
2267	1695749		1.1.1.1.01.002.3002	8 2561/16 VOL XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3468		277.512,75	1
2267	1695749		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA		16.470,13	1
2267	1695749		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		17.709,81	1
2267	1695750	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678	15.552,00		1
2267	1695750		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678		15.552,00	1
2267	1695751	2.1.1.1.01.002.3001		8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425	4.757,60		1
2267	1695751		1.1.1.1.01.002.3002	8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425		4.757,60	1
2267	1695752	2.1.1.1.01.002.3000		8 2566/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749	22.899,00		1
2267	1695752		1.1.1.1.01.002.3002	8 2566/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749		22.899,00	1
2267	1695753	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535	3.670,80		1
2267	1695753		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535		3.670,80	1
2267	1695754	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 83426	2.550,00		1
2267	1695754		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 83426		2.499,60	1
2267	1695754	3.1.1.1.01.005.3000		8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426		50,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695755	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389	2.530,00		1
2267	1695755		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389		2.530,00	1
2267	1695756	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154	5.291,68		1
2267	1695756		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154		5.291,68	1
2267	1695757	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088	8.975,04		1
2267	1695757		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088		8.975,04	1
2267	1695758	2.1.1.1.01.002.3000		8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123	12.714,00		1
2267	1695758		1.1.1.1.01.002.3002	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123		12.714,00	1
2267	1695759	2.1.1.1.01.002.3000		8 2519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669	5.548,55		1
2267	1695759		1.1.1.1.01.002.3002	8 2519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669		5.548,55	1
2267	1695760	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240	5.952,00		1
2267	1695760		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240		5.952,00	1
2267	1695761	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481	9.015,84		1
2267	1695761		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481		9.015,84	1
2267	1695762	2.1.1.1.01.002.3000		8 2810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 8227	12.600,00		1
2267	1695762		1.1.1.1.01.002.3002	8 2810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 8227		12.600,00	1
2267	1695763	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 7084352	2.600,00		1
2267	1695763		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 7084352		2.600,00	1
2267	1695764	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 7124205	3.600,00		1
2267	1695764		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 7124205		3.600,00	1
2267	1695765	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 7064347	2.340,00		1
2267	1695765		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 7064347		2.340,00	1
2267	1695766	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 7129418	920,00		1
2267	1695766		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 7129418		920,00	1
2267	1695767	2.1.1.1.01.002.3000		8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO	4.510,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499				
2267	1695767		1.1.1.1.01.002.3002	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO		4.510,00	1	
				SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499				
2267	1695768	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	12.071,00		1	
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482				
2267	1695768		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		12.071,00	1	
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482				
2267	1695769	2.1.1.1.01.002.3000		8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.492,48		1	
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611				
2267	1695769		1.1.1.1.01.002.3002	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		5.492,48	1	
				NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611				
2267	1695770	2.1.1.1.01.002.3000		8 2664/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM	147,00		1	
				COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563				
2267	1695770		1.1.1.1.01.002.3002	8 2664/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM		147,00	1	
				COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563				
2267	1695771	2.1.1.1.01.002.3000		8 2815/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	940,00		1	
				HOSPITALAR S.A. 176561				
2267	1695771		1.1.1.1.01.002.3002	8 2815/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		940,00	1	
				HOSPITALAR S.A. 176561				
2267	1695772	2.1.1.1.01.002.3000		8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD	2.000,00		1	
				FARMACEUTICOS LTDA ME 433				
2267	1695772		1.1.1.1.01.002.3002	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD		2.000,00	1	
				FARMACEUTICOS LTDA ME 433				
2267	1695773	2.1.1.1.01.002.3000		8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO	10.000,00		1	
				BRASIL LTDA 45224				
2267	1695773		1.1.1.1.01.002.3002	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO		10.000,00	1	
				BRASIL LTDA 45224				
2267	1695774	2.1.1.1.01.002.3000		8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	15.128,00		1	
				LABORATORIO B BRAUN SA 296689				
2267	1695774		1.1.1.1.01.002.3002	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		15.128,00	1	
				LABORATORIO B BRAUN SA 296689				
2267	1695775	2.1.1.1.01.002.3000		8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR	38.940,00		1	
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102				
2267	1695775		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR		38.940,00	1	
				IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102				
2267	1695776	2.1.1.1.01.002.3000		8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA	3.888,00		1	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280				
2267	1695776		1.1.1.1.01.002.3002	8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA		3.888,00	1	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280				
2267	1695777	2.1.1.1.01.002.3000		8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	4.866,00		1	
				COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048				
2267	1695777		1.1.1.1.01.002.3002	8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		4.866,00	1	
				COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048				
2267	1695778	2.1.1.1.01.002.3000		8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW	3.244,92		1	
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205				
2267	1695778		1.1.1.1.01.002.3002	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW		3.244,92	1	
				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205				
2267	1695779	2.1.1.1.01.002.3000		8 142/14 VOL. VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.672,00		1	
				APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 46825				

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695779		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 46825		3.672,00	1	
2267	1695780	2.1.1.1.01.002.3000		8 2327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730	3.900,00		1	
2267	1695780		1.1.1.1.01.002.3002	8 2327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730		3.900,00	1	
2267	1695781	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677	4.060,80		1	
2267	1695781		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677		4.060,80	1	
2267	1695782	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104090	4.305,52		1	
2267	1695782		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104090		4.305,52	1	
2267	1695783	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 200399	4.688,00		1	
2267	1695783		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 200399		4.688,00	1	
2267	1695784	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 79974	7.140,70		1	
2267	1695784		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 79974		7.140,70	1	
2267	1695785	2.1.1.1.01.002.3000		8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849	7.597,20		1	
2267	1695785		1.1.1.1.01.002.3002	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849		7.597,20	1	
2267	1695786	2.1.1.1.01.002.3000		8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876	8.121,60		1	
2267	1695786		1.1.1.1.01.002.3002	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876		8.121,60	1	
2267	1695787	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 2568	1.314,21		1	
2267	1695787		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 2568		1.314,21	1	
2267	1695788	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 2.548	782,68		1	
2267	1695788		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 2.548		782,68	1	
2267	1695789	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 2580	2.735,79		1	
2267	1695789		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 2580		2.735,79	1	
2267	1695790	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 2532	984,98		1	
2267	1695790		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 2532		984,98	1	
2267	1695791	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 2527	586,35		1	
2267	1695791		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.		586,35	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA EIRELI 2527			
2267	1695792	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.	511,53		1
				MOREIRA EIRELI 2540			
2267	1695792		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.		511,53	1
				MOREIRA EIRELI 2540			
2267	1695793	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.	679,50		1
				MOREIRA EIRELI 2.496			
2267	1695793		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.		679,50	1
				MOREIRA EIRELI 2.496			
2267	1695794	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.	528,21		1
				MOREIRA EIRELI 2487			
2267	1695794		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.		528,21	1
				MOREIRA EIRELI 2487			
2267	1695795	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.	2.609,44		1
				MOREIRA EIRELI 2482			
2267	1695795		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.		2.609,44	1
				MOREIRA EIRELI 2482			
2267	1695796	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.	1.219,66		1
				MOREIRA EIRELI 2.576			
2267	1695796		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.		1.219,66	1
				MOREIRA EIRELI 2.576			
2267	1695797	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.	655,29		1
				MOREIRA EIRELI 2587			
2267	1695797		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.		655,29	1
				MOREIRA EIRELI 2587			
2267	1695798	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.	714,66		1
				MOREIRA EIRELI 2497			
2267	1695798		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.		714,66	1
				MOREIRA EIRELI 2497			
2267	1695799	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.	3.011,62		1
				MOREIRA EIRELI 2.521			
2267	1695799		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.		3.011,62	1
				MOREIRA EIRELI 2.521			
2267	1695800	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.	848,50		1
				MOREIRA EIRELI 2560			
2267	1695800		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.		848,50	1
				MOREIRA EIRELI 2560			
2267	1696471	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	152,88		1
2267	1696471		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		152,88	1
2267	1696482	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,88		1
2267	1696482		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,88	1
2267	1696502	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	28.517,88		1
2267	1696502		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		28.517,88	1
2267	1696503	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,25		1
2267	1696503		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,25	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696504	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,25		1	
2267	1696504		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,25	1	
2267	1696521	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,34		1	
2267	1696521		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,34	1	
2267	1696554	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	2.221.862,43		1	
2267	1696554		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		2.221.862,43	1	
2267	1696555	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8,88		1	
2267	1696555		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8,88	1	
2267	1696563	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	8,88		1	
2267	1696563		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		8,88	1	
2267	1696568	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	56.950,22		1	
2267	1696568		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		56.950,22	1	
2267	1696576	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	643,36		1	
2267	1696576		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		643,36	1	
2267	1696607	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	903,61		1	
2267	1696607		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		903,61	1	
2267	1696608	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,02		1	
2267	1696608		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,02	1	
2267	1696611	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,02		1	
2267	1696611		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,02	1	
2267	1696614	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	569,41		1	
2267	1696614		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		569,41	1	
2267	1696627	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,54		1	
2267	1696627		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,54	1	
Total do dia:					5.181.684,72	5.181.684,72		

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	141	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 46786 REF. 01/2019	10.720,00	10.720,00	1	
2267	1694374	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694374		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2267	1694375	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694375		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2267	1694376	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694376		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694377	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1	
2267	1694377		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1	
2267	1694378	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	90,00		1	
2267	1694378		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		90,00	1	
2267	1694379	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	126,00		1	
2267	1694379		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		126,00	1	
2267	1694493	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256	648,11		1	
2267	1694493		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256		648,11	1	
2267	1694494	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349768	731,94		1	
2267	1694494		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349768		731,94	1	
2267	1694495	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349208	723,62		1	
2267	1694495		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349208		723,62	1	
2267	1694496	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782	1.163,90		1	
2267	1694496		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782		1.163,90	1	
2267	1694497	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775	1.054,91		1	
2267	1694497		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775		1.054,91	1	
2267	1694498	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 302054	4.405,00		1	
2267	1694498		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 302054		4.405,00	1	
2267	1694499	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282	1.096,39		1	
2267	1694499		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282		1.096,39	1	
2267	1694500	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297	648,11		1	
2267	1694500		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297		648,11	1	
2267	1694596	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645	2.782,68		1	
2267	1694596		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645		2.782,68	1	
2267	1694597	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349219	180,58		1	
2267	1694597		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349219		180,58	1	
2267	1694598	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783	723,62		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694598		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783		723,62	1
2267	1694599	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784	936,58		1
2267	1694599		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784		936,58	1
2267	1694600	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530	110,50		1
2267	1694600		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530		110,50	1
2267	1694700	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3	737,10		1
2267	1694700		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3		737,10	1
2267	1694701	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349211	1.511,97		1
2267	1694701		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349211		1.511,97	1
2267	1694702	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779	296,13		1
2267	1694702		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779		296,13	1
2267	1694703	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039	4.156,97		1
2267	1694703		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039		4.156,97	1
2267	1694704	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279	361,81		1
2267	1694704		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279		361,81	1
2267	1694705	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235	235,88		1
2267	1694705		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235		235,88	1
2267	1694706	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349326	648,11		1
2267	1694706		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349326		648,11	1
2267	1694810	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258	989,15		1
2267	1694810		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258		989,15	1
2267	1694811	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349216	1.163,90		1
2267	1694811		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349216		1.163,90	1
2267	1694812	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349328	1.096,39		1
2267	1694812		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349328		1.096,39	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694813	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773	1.096,39		1
2267	1694813		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773		1.096,39	1
2267	1694814	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296	723,62		1
2267	1694814		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296		723,62	1
2267	1694815	1.1.4.1.04.003.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981	4.116,60		1
2267	1694815		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981		4.116,60	1
2267	1694816	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349341	648,11		1
2267	1694816		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349341		648,11	1
2267	1694922	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349232	1.120,00		1
2267	1694922		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349232		1.120,00	1
2267	1694923	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349229	648,11		1
2267	1694923		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349229		648,11	1
2267	1694924	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349220	235,88		1
2267	1694924		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349220		235,88	1
2267	1694925	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771	686,87		1
2267	1694925		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771		686,87	1
2267	1694926	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349340	648,11		1
2267	1694926		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349340		648,11	1
2267	1695048	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349225	361,81		1
2267	1695048		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349225		361,81	1
2267	1695049	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250	648,11		1
2267	1695049		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250		648,11	1
2267	1695050	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440	1.780,00		1
2267	1695050		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440		1.780,00	1
2267	1695051	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349327	361,81		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695051		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349327		361,81	1
2267	1695052	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6987	7.475,00		1
2267	1695052	1.1.4.1.04.002.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6987	4.225,00		1
2267	1695052		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6987		11.700,00	1
2267	1695053	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2675	1.343,14		1
2267	1695053		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2675		1.343,14	1
2267	1695168	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349218	156,45		1
2267	1695168		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349218		156,45	1
2267	1695169	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349217	723,62		1
2267	1695169		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349217		723,62	1
2267	1695170	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2220933	30,00		1
2267	1695170		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2220933		30,00	1
2267	1695171	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349329	148,40		1
2267	1695171		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349329		148,40	1
2267	1695172	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262	275,48		1
2267	1695172		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262		275,48	1
2267	1695173	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785	936,58		1
2267	1695173		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785		936,58	1
2267	1695269	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349214	648,11		1
2267	1695269		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349214		648,11	1
2267	1695270	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776	764,34		1
2267	1695270		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776		764,34	1
2267	1695271	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206	648,11		1
2267	1695271		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206		648,11	1
2267	1695272	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294	1.096,39		1
2267	1695272		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294		1.096,39	1
2267	1695273	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758	4.512,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695273		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758		4.512,00	1
2267	1695274	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286	648,11		1
2267	1695274		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286		648,11	1
2267	1695275	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284	1.085,43		1
2267	1695275		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284		1.085,43	1
2267	1695276	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102	194,00		1
2267	1695276		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102		194,00	1
2267	1695354	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823	250,00		1
2267	1695354		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823		218,75	1
2267	1695354		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		27,50	1
2267	1695354		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		3,75	1
2267	1695364	4.1.1.1.02.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887	218,00		1
2267	1695364		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887		218,00	1
2267	1695409	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES	8,60		1
2267	1695409		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES		8,60	1
2267	1695410	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME	126,29		1
2267	1695410		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME		126,29	1
2267	1695411	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS	11,00		1
2267	1695411		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS		11,00	1
2267	1695412	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	732,31		1
2267	1695412		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		732,31	1
2267	1695418	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	6,72		1
2267	1695418		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		6,72	1
2267	1695419	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	19,32		1
2267	1695419		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		19,32	1
2267	1695421	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	167,65		1
2267	1695421		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		167,65	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695424	2.1.1.1.01.002.3000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI	1,40		1
2267	1695424		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI		1,40	1
2267	1695801	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-716	6.975,00		1
2267	1695801		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-716		6.975,00	1
2267	1695802	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-709	7.719,00		1
2267	1695802		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-709		7.719,00	1
2267	1695803	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-708	11.578,50		1
2267	1695803		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-708		11.578,50	1
2267	1695804	2.1.1.1.01.002.3000		8 111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177	45,05		1
2267	1695804		1.1.1.1.01.002.3002	8 111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177		45,05	1
2267	1695805	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 3727	11.579,37		1
2267	1695805		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 3727		11.174,09	1
2267	1695805	2.1.1.1.01.005.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		405,28	1
2267	1695806	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49	539,00		1
2267	1695806		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49		539,00	1
2267	1695807	2.1.1.1.01.002.3001		8- 292/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273	42.848,19		1
2267	1695807		1.1.1.1.01.002.3002	8- 292/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273		42.848,19	1
2267	1695808	2.1.1.1.01.002.3000		8- 048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146	16.079,50		1
2267	1695808		1.1.1.1.01.002.3002	8- 048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146		16.079,50	1
2267	1695809	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757	12.600,00		1
2267	1695809		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757		12.600,00	1
2267	1695810	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810	10.200,00		1
2267	1695810		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810		10.200,00	1
2267	1695811	2.1.1.1.01.002.3000		8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11436	4.422,72		1
2267	1695811		1.1.1.1.01.002.3002	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11436		4.378,49	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695811		3.1.1.1.01.005.3000	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11436		44,23	1
2267	1695812	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 - 201837529	14,09		1
2267	1695812		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 - 201837529		14,09	1
2267	1695813	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 - 21064	15,04		1
2267	1695813		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 - 21064		15,04	1
2267	1695814	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 - 236	33,75		1
2267	1695814		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 - 236		33,75	1
2267	1695815	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 - 202391	55,42		1
2267	1695815		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 - 202391		55,42	1
2267	1695816	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 - 392	63,00		1
2267	1695816		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 - 392		63,00	1
2267	1695817	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 - 237	82,50		1
2267	1695817		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 - 237		82,50	1
2267	1695818	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 - 00253020	86,45		1
2267	1695818		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 - 00253020		86,45	1
2267	1695819	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 - 16616	148,66		1
2267	1695819		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 - 16616		148,66	1
2267	1695820	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 - 24	220,49		1
2267	1695820		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 - 24		220,49	1
2267	1695821	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 - 19270	268,35		1
2267	1695821		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 - 19270		268,35	1
2267	1695822	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 - 86	346,50		1
2267	1695822		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 - 86		346,50	1
2267	1695823	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 - 16499	464,29		1
2267	1695823		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		464,29	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				1.5% LCTO D - 16499			
2267	1695824	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	575,60		1
				1.5% LCTO D - 21056			
2267	1695824		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		575,60	1
				1.5% LCTO D - 21056			
2267	1695825	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	735,00		1
				1.5% LCTO D - 13756			
2267	1695825		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		735,00	1
				1.5% LCTO D - 13756			
2267	1695826	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.245,00		1
				1.5% LCTO D - 17			
2267	1695826		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.245,00	1
				1.5% LCTO D - 17			
2267	1695827	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.294,96		1
				1.5% LCTO D - 919			
2267	1695827		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.294,96	1
				1.5% LCTO D - 919			
2267	1695828	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.575,00		1
				1.5% LCTO D - 216			
2267	1695828		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.575,00	1
				1.5% LCTO D - 216			
2267	1695829	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.680,90		1
				1.5% LCTO D - 122			
2267	1695829		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.680,90	1
				1.5% LCTO D - 122			
2267	1695830	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	1.875,00		1
				1.5% LCTO D - 38			
2267	1695830		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		1.875,00	1
				1.5% LCTO D - 38			
2267	1695831	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	2.250,00		1
				1.5% LCTO D - 716			
2267	1695831		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 - 716			
2267	1695832	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 - 709			
2267	1695832		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 - 709			
2267	1695833	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 - 708			
2267	1695833		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 - 708			
2267	1695834	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 - 84			
2267	1695834		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 - 84			
2267	1695835	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ	8.544,04		1
				1.5% LCTO D - 2585			
2267	1695835		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ		8.544,04	1
				1.5% LCTO D - 2585			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695836	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18245	401,64		1
2267	1695836		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18245		401,64	1
2267	1695837	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 429068	738,29		1
2267	1695837		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 429068		738,29	1
2267	1695838	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5928	4.207,94		1
2267	1695838		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5928		4.207,94	1
2267	1695839	2.1.1.1.01.002.3000		2186 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454	1.960,00		1
2267	1695839		1.1.1.1.01.002.3002	2186 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454		1.960,00	1
2267	1695840	2.1.1.1.01.002.3000		2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11604	495,00		1
2267	1695840		1.1.1.1.01.002.3002	2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11604		495,00	1
2267	1695841	2.1.1.1.01.002.3001		2194 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638	420,00		1
2267	1695841		1.1.1.1.01.002.3002	2194 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638		420,00	1
2267	1695842	2.1.1.1.01.002.3000		2797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329	344,00		1
2267	1695842		1.1.1.1.01.002.3002	2797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329		344,00	1
2267	1695843	2.1.1.1.01.002.3000		2685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167	978,60		1
2267	1695843		1.1.1.1.01.002.3002	2685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167		978,60	1
2267	1695844	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18245	803,28		1
2267	1695844		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18245		803,28	1
2267	1695845	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5928	8.415,89		1
2267	1695845		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5928		8.415,89	1
2267	1695846	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18245	174,04		1
2267	1695846		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18245		174,04	1
2267	1695847	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5928	1.823,44		1
2267	1695847		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5928		1.823,44	1
2267	1695848	2.1.1.1.01.005.3004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-	17,35		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-13590			
2267	1695848		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-13590		17,35	1
2267	1695849	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-201837529	43,69		1
2267	1695849		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-201837529		43,69	1
2267	1695850	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-20690	46,61		1
2267	1695850		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-20690		46,61	1
2267	1695851	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-224	104,63		1
2267	1695851		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-224		104,63	1
2267	1695852	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-20828	111,45		1
2267	1695852		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-20828		111,45	1
2267	1695853	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-0576	141,83		1
2267	1695853		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-0576		141,83	1
2267	1695854	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-202391	171,80		1
2267	1695854		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-202391		171,80	1
2267	1695855	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-02352003	178,57		1
2267	1695855		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-02352003		178,57	1
2267	1695856	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-20857	192,12		1
2267	1695856		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-20857		192,12	1
2267	1695857	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-392	195,30		1
2267	1695857		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-392		195,30	1
2267	1695858	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-225	255,75		1
2267	1695858		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-225		255,75	1
2267	1695859	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-00253020	267,99		1
2267	1695859		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-00253020		267,99	1
2267	1695860	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-16616	460,86		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695860		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-16616		460,86	1
2267	1695861	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-90672	678,12		1
2267	1695861		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-90672		678,12	1
2267	1695862	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-24	683,50		1
2267	1695862		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-24		683,50	1
2267	1695863	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-91133	688,58		1
2267	1695863		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-91133		688,58	1
2267	1695864	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-19270	831,90		1
2267	1695864		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-19270		831,90	1
2267	1695865	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-86	1.074,15		1
2267	1695865		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-86		1.074,15	1
2267	1695866	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-16499	1.439,31		1
2267	1695866		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-16499		1.439,31	1
2267	1695867	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-20689	1.784,36		1
2267	1695867		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-20689		1.784,36	1
2267	1695868	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-13663	2.278,50		1
2267	1695868		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-13663		2.278,50	1
2267	1695869	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-13756	2.278,50		1
2267	1695869		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-13756		2.278,50	1
2267	1695870	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-17	3.859,50		1
2267	1695870		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-17		3.859,50	1
2267	1695871	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-919	4.014,36		1
2267	1695871		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-919		4.014,36	1
2267	1695872	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-216	4.882,50		1
2267	1695872		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-		4.882,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SERV TERC PJ. D-216			
2267	1695873	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-122	5.210,79		1
2267	1695873		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-122		5.210,79	1
2267	1695874	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-38	5.812,50		1
2267	1695874		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-38		5.812,50	1
2267	1695875	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-2740	6.033,38		1
2267	1695875		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-2740		6.033,38	1
2267	1695876	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300	4.874,40		1
2267	1695876		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300		4.874,40	1
2267	1695877	2.1.1.1.01.003.3003		36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 12/18	1.950.299,78		1
2267	1695877		1.1.1.1.01.002.3002	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 12/18		1.950.299,78	1
2267	1695878	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301	7.311,60		1
2267	1695878		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301		7.311,60	1
2267	1695879	2.1.1.1.01.003.3001		36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 12/18	546.542,01		1
2267	1695879		1.1.1.1.01.002.3002	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 12/18		546.542,01	1
2267	1695880	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91133	148,08		1
2267	1695880		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91133		148,08	1
2267	1695881	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2753	1.288,36		1
2267	1695881		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2753		1.288,36	1
2267	1695882	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2740	1.297,50		1
2267	1695882		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2740		1.297,50	1
2267	1695883	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3468	3.541,96		1
2267	1695883		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3468		3.541,96	1
2267	1695884	2.1.1.1.01.005.3003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7939	5.699,47		1
2267	1695884		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7939		5.699,47	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695885	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2577/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782	2.342,40		1
2267	1695885		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2577/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782		2.342,40	1
2267	1695886	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 1492	3.332,35		1
2267	1695886		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 1492		3.332,35	1
2267	1695887	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 12525	981,00		1
2267	1695887		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 12525		981,00	1
2267	1695888	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
2267	1695888		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
2267	1695889	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027	2.070,00		1
2267	1695889		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027		2.070,00	1
2267	1695890	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927	680,00		1
2267	1695890		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927		680,00	1
2267	1695891	2.1.1.1.01.002.3000		8- 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12980	3.372,15		1
2267	1695891		1.1.1.1.01.002.3002	8- 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12980		3.372,15	1
2267	1695892	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 5388	800,00		1
2267	1695892		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 5388		800,00	1
2267	1695893	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649	2.678,00		1
2267	1695893		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649		2.678,00	1
2267	1695894	2.1.1.1.01.002.3000		8-2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176007	3.620,00		1
2267	1695894		1.1.1.1.01.002.3002	8-2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176007		3.620,00	1
2267	1695895	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176006	3.620,00		1
2267	1695895		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176006		3.620,00	1
2267	1695896	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713	2.456,90		1
2267	1695896		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713		2.456,90	1
2267	1695897	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW	1.317,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982			
2267	1695897		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW		1.317,00	1
				COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982			
2267	1695898	2.1.1.1.01.002.3001		8- 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.991,27		1
				EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200			
2267	1695898		1.1.1.1.01.002.3002	8- 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.556,34	1
				EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200			
2267	1695898		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO		209,57	1
				TEMPORARIO LTDA			
2267	1695898		3.1.1.1.01.005.3000	8- 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		0,01	1
				EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200			
2267	1695898		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO		225,35	1
				TEMPORARIO LTDA			
2267	1695899	2.1.1.1.01.002.3000		8- 023/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE	2.832,74		1
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970			
2267	1695899		1.1.1.1.01.002.3002	8- 023/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE		2.832,74	1
				EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970			
2267	1695900	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO	68,60		1
				RAMOS DE GODOI EIRELI 39			
2267	1695900		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO		68,60	1
				RAMOS DE GODOI EIRELI 39			
2267	1695901	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO	946,68		1
				RAMOS DE GODOI EIRELI 38			
2267	1695901		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO		946,68	1
				RAMOS DE GODOI EIRELI 38			
2267	1695902	2.1.1.1.01.002.3000		8- 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO	329,28		1
				RAMOS DE GODOI EIRELI 44			
2267	1695902		1.1.1.1.01.002.3002	8- 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO		329,28	1
				RAMOS DE GODOI EIRELI 44			
2267	1695903	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -	62.694,14		1
				TERCEIROS D - 7939			
2267	1695903		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -		62.694,14	1
				TERCEIROS D - 7939			
2267	1695904	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -	1.519,76		1
				TERCEIROS D-91133			
2267	1695904		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -		1.519,76	1
				TERCEIROS D-91133			
2267	1695905	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -	9.496,35		1
				TERCEIROS D - 919			
2267	1695905		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -		9.496,35	1
				TERCEIROS D - 919			
2267	1695906	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -	5.390,00		1
				TERCEIROS D - 13756			
2267	1695906		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -		5.390,00	1
				TERCEIROS D - 13756			
2267	1695907	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -	236,50		1
				TERCEIROS D - 1195			
2267	1695907		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS -		236,50	1
				TERCEIROS D - 1195			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695908	2.1.1.1.01.002.3000		8 021/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918	426,90		1
2267	1695908		1.1.1.1.01.002.3002	8 021/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918		426,90	1
2267	1695909	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 236	247,50		1
2267	1695909		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 236		247,50	1
2267	1695910	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 237	605,00		1
2267	1695910		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 237		605,00	1
2267	1695911	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-096	1.008,15		1
2267	1695911		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-096		1.008,15	1
2267	1695912	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-084	1.008,15		1
2267	1695912		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-084		1.008,15	1
2267	1695913	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2753	14.171,92		1
2267	1695913		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2753		14.171,92	1
2267	1695914	2.1.1.1.01.005.3002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2740	14.272,50		1
2267	1695914		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2740		14.272,50	1
2267	1695915	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-84	12.875,85		1
2267	1695915		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-84		12.875,85	1
2267	1695916	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-3441	16.470,13		1
2267	1695916		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-3441		16.470,13	1
2267	1695917	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-2585	26.486,53		1
2267	1695917		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-2585		26.486,53	1
2267	1695918	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-7939	26.502,52		1
2267	1695918		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-7939		26.502,52	1
2267	1695919	2.1.1.1.01.002.3001		8- 2607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113	421,40		1
2267	1695919		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113		421,40	1
2267	1695920	2.1.1.1.01.002.3001		8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA	2.570,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093			
2267	1695920		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA		2.570,00	1
2267	1695921	2.1.1.1.01.002.3001		COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093 8- 2502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492	3.523,71		1
2267	1695921		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492		3.523,71	1
2267	1695922	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 16760	8.899,62		1
2267	1695922		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 16760		8.163,26	1
2267	1695922		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		420,13	1
2267	1695922		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		316,23	1
2267	1695923	2.1.1.1.01.002.3001		8- 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102	503.018,93		1
2267	1695923		1.1.1.1.01.002.3002	8- 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102		447.858,33	1
2267	1695923		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		26.579,98	1
2267	1695923		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		28.580,62	1
2267	1695924	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 299	1.670,00		1
2267	1695924		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 299		1.670,00	1
2267	1695925	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 17685	30.369,56		1
2267	1695925		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 17685		27.394,27	1
2267	1695925		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.433,69	1
2267	1695925		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.541,60	1
2267	1695926	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 6287	13.913,79		1
2267	1695926		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 6287		13.913,79	1
2267	1695927	2.1.1.1.01.002.3001		8- 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123	109.581,25		1
2267	1695927	4.1.1.1.07.001.3000		8- 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123	0,01		1
2267	1695927		1.1.1.1.01.002.3002	8- 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123		100.514,38	1
2267	1695927		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		5.173,13	1
2267	1695927		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.893,75	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695928	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 59490	62.293,75		1
2267	1695928		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 59490		62.293,75	1
2267	1695929	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468	38.691,59		1
2267	1695929		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468		38.691,59	1
2267	1695930	2.1.1.1.01.005.3002		13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468	270,00		1
2267	1695930		1.1.1.1.01.002.3002	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468		270,00	1
2267	1695931	2.1.1.1.01.002.3000		8- 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6891	7.987,98		1
2267	1695931		1.1.1.1.01.002.3002	8- 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6891		7.987,98	1
2267	1695932	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 26837	3.799,89		1
2267	1695932		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 26837		3.761,89	1
2267	1695932		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 26837		38,00	1
2267	1695933	2.1.1.1.01.002.3000		8- 2804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090	5.250,00		1
2267	1695933		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090		5.250,00	1
2267	1695934	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 2640	488,32		1
2267	1695934		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 2640		488,32	1
2267	1695935	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 2646	166,22		1
2267	1695935		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 2646		166,22	1
2267	1695936	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 2615	151,44		1
2267	1695936		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 2615		151,44	1
2267	1695937	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 2643	151,44		1
2267	1695937		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 2643		151,44	1
2267	1695938	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 2.631	331,92		1
2267	1695938		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 2.631		331,92	1
2267	1695939	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 2634	16,68		1
2267	1695939		1.1.1.1.01.002.3002	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		16,68	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				MOREIRA EIRELI 2634			
2267	1696470	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	152,88		1
2267	1696470		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		152,88	1
2267	1696481	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,88		1
2267	1696481		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,88	1
2267	1696520	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,35		1
2267	1696520		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,35	1
2267	1696561	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	133.933,82		1
2267	1696561		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		133.933,82	1
2267	1696562	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	1,20		1
2267	1696562		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		1,20	1
2267	1696566	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	1,20		1
2267	1696566		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		1,20	1
2267	1696575	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	3.562.405,73		1
2267	1696575		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		3.562.405,73	1
2267	1696585	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	634,34		1
2267	1696585		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		634,34	1
2267	1696626	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,55		1
2267	1696626		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,55	1
Total do dia:					7.539.679,49	7.539.679,49	

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694501	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46768	109,00		1
2267	1694501		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46768		109,00	1
2267	1694502	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46767	109,00		1
2267	1694502		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46767		109,00	1
2267	1694601	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46761	98,00		1
2267	1694601		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46761		98,00	1
2267	1694707	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46758	98,00		1
2267	1694707		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46758		98,00	1
2267	1694708	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				46757			
2267	1694708		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
2267	1694817	1.9.1.1.01.003.3002		46757 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1
2267	1694817		2.1.1.1.01.002.3000	46765 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
2267	1694927	1.9.1.1.01.003.3002		46765 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	49,00		1
2267	1694927		2.1.1.1.01.002.3000	46759 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		49,00	1
2267	1694928	1.9.1.1.01.003.3002		46759 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	109,00		1
2267	1694928		2.1.1.1.01.002.3000	46764 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		109,00	1
2267	1695054	1.9.1.1.01.003.3002		46764 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	1.547,00		1
2267	1695054		2.1.1.1.01.002.3000	46763 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		1.547,00	1
2267	1695055	1.9.1.1.01.003.3002		46763 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	147,00		1
2267	1695055		2.1.1.1.01.002.3000	46760 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		147,00	1
2267	1695174	1.9.1.1.01.003.3002		46760 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	158,00		1
2267	1695174		2.1.1.1.01.002.3000	46762 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		158,00	1
2267	1695277	1.9.1.1.01.003.3002		46762 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME	4.080,00		1
2267	1695277		2.1.1.1.01.002.3000	46766 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME		4.080,00	1
Total do dia:					6.722,00	6.722,00	

GOIANIA, 21 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694348	4.1.1.1.04.001.3029		TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA	18.836,46		1
2267	1694348		1.1.1.1.01.002.3002	TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA		18.836,46	1
2267	1694372	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694372		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694373	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694373		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694503	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	1.165,20		1
2267	1694503		2.1.1.1.01.002.3000	969302 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA		1.165,20	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694504	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45	156,00		1
2267	1694504		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45		156,00	1
2267	1694505	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483	710,64		1
2267	1694505		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483		710,64	1
2267	1694602	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2222697	2.470,00		1
2267	1694602		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2222697		2.470,00	1
2267	1694603	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988	1.086,48		1
2267	1694603		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988		1.086,48	1
2267	1694604	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191052	1.060,40		1
2267	1694604		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191052		1.060,40	1
2267	1694709	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948	36.324,00		1
2267	1694709		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948		36.324,00	1
2267	1694710	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325	630,00		1
2267	1694710		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325		630,00	1
2267	1694818	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349990	3.778,15		1
2267	1694818		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349990		3.778,15	1
2267	1694819	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46343	1.700,00		1
2267	1694819		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46343		1.700,00	1
2267	1694820	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684	1.340,00		1
2267	1694820		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684		1.340,00	1
2267	1694821	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927	3.057,00		1
2267	1694821		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927		3.057,00	1
2267	1694929	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484	198,00		1
2267	1694929		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484		198,00	1
2267	1694930	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914	1.500,00		1
2267	1694930		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914		1.500,00	1
2267	1694931	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053	4.930,00		1
2267	1694931		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053		4.930,00	1
2267	1695056	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501	812,40		1
2267	1695056		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		812,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				579501			
2267	1695057	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320	100,00		1
2267	1695057		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320		100,00	1
2267	1695175	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093	250,12		1
2267	1695175		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093		250,12	1
2267	1695176	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189	23.208,00		1
2267	1695176		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189		23.208,00	1
2267	1695177	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753	1.050,00		1
2267	1695177		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753		1.050,00	1
2267	1695278	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944	45,00		1
2267	1695278		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944		45,00	1
2267	1695279	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2679	271,54		1
2267	1695279		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2679		271,54	1
2267	1695339	4.1.1.1.02.001.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824	303,11		1
2267	1695339		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824		265,22	1
2267	1695339		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		33,34	1
2267	1695339		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		4,55	1
2267	1695365	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656	14.583,33		1
2267	1695365		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656		14.583,33	1
2267	1695940	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018	9.150,00		1
2267	1695940		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018		9.150,00	1
2267	1695941	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583	7.648,64		1
2267	1695941		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583		7.648,64	1
2267	1695942	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EULA CRISTINA MACHADO CI 012/2019	7.364,42		1
2267	1695942		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EULA CRISTINA MACHADO CI 012/2019		7.364,42	1
2267	1695943	2.1.1.1.01.002.3000		8 2641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452	1.101,80		1
2267	1695943		1.1.1.1.01.002.3002	8 2641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452		1.101,80	1
2267	1695944	2.1.1.1.01.002.3000		8 2672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL ADELAR EIRELI 136234	151,20		1
2267	1695944		1.1.1.1.01.002.3002	8 2672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL ADELAR EIRELI 136234		151,20	1
2267	1695945	2.1.1.1.01.002.3000		8 2313/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI	309,96		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090				
2267	1695945		1.1.1.1.01.002.3002	8 2313/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI		309,96	1	
				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090				
2267	1695946	2.1.1.1.01.002.3000		8 2657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED	656,00		1	
				PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502				
2267	1695946		1.1.1.1.01.002.3002	8 2657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED		656,00	1	
				PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502				
2267	1695947	2.1.1.1.01.002.3000		8 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC	2.880,00		1	
				EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841				
2267	1695947		1.1.1.1.01.002.3002	8 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC		2.880,00	1	
				EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841				
2267	1695948	2.1.1.1.01.002.3000		8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA	3.552,00		1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 2193459				
2267	1695948		1.1.1.1.01.002.3002	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA		3.552,00	1	
				PROD QUIM FARM. LTDA 2193459				
2267	1695949	2.1.1.1.01.002.3000		8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL	3.858,50		1	
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734				
2267	1695949		1.1.1.1.01.002.3002	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL		3.858,50	1	
				COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734				
2267	1695950	2.1.1.1.01.002.3000		8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE	5.800,00		1	
				COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201				
2267	1695950		1.1.1.1.01.002.3002	8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE		5.800,00	1	
				COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201				
2267	1695951	2.1.1.1.01.002.3000		8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA	1.639,80		1	
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480				
2267	1695951		1.1.1.1.01.002.3002	8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA		1.639,80	1	
				RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480				
2267	1695952	2.1.1.1.01.002.3000		8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED	1.694,64		1	
				DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435				
2267	1695952		1.1.1.1.01.002.3002	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED		1.694,64	1	
				DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435				
2267	1695953	2.1.1.1.01.002.3000		8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE	2.460,00		1	
				SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280				
2267	1695953		1.1.1.1.01.002.3002	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE		2.460,00	1	
				SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280				
2267	1695954	2.1.1.1.01.002.3000		8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM	3.800,00		1	
				HOSPITALAR S.A. 176207				
2267	1695954		1.1.1.1.01.002.3002	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM		3.800,00	1	
				HOSPITALAR S.A. 176207				
2267	1695955	2.1.1.1.01.002.3000		8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX	7.610,93		1	
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157				
2267	1695955		1.1.1.1.01.002.3002	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX		7.610,93	1	
				IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157				
2267	1695956	2.1.1.1.01.002.3000		8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	22.323,80		1	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089				
2267	1695956		1.1.1.1.01.002.3002	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		22.323,80	1	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089				
2267	1695957	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE	440,00		1	
				GASES LTDA 274580				

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695957		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580		440,00	1
2267	1695958	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 2021	3.660,00		1
2267	1695958		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 2021		3.660,00	1
2267	1696469	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	152,94		1
2267	1696469		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		152,94	1
2267	1696480	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,90		1
2267	1696480		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,90	1
2267	1696519	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,41		1
2267	1696519		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,41	1
2267	1696545	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.406,38		1
2267	1696545		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.406,38	1
2267	1696574	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	113.362,53		1
2267	1696574		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		113.362,53	1
2267	1696584	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	64,34		1
2267	1696584		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		64,34	1
2267	1696625	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,72		1
2267	1696625		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,72	1
Total do dia:					328.369,74	328.369,74	

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2237	1661796	4.1.1.1.01.001.3032		PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:386	160,00		1
2237	1661796		1.1.1.1.01.001.3000	PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:386		160,00	1
2267	1694371	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2267	1694371		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2267	1694405	1.1.1.1.01.002.3004		REEMB. DE INSS PAGO A MAIOR REF. 12/17	35,22		1
2267	1694405		1.1.2.1.01.003.3001	REEMB. DE INSS PAGO A MAIOR REF. 12/17		35,22	1
2267	1694506	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519	12.002,99		1
2267	1694506		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519		12.002,99	1
2267	1694507	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828	2.082,88		1
2267	1694507		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828		2.082,88	1
2267	1694508	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597	1.447,24		1
2267	1694508		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597		1.447,24	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694509	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843	278,92		1
2267	1694509		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843		278,92	1
2267	1694510	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845	27,71		1
2267	1694510		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845		27,71	1
2267	1694511	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599	1.085,43		1
2267	1694511		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599		1.085,43	1
2267	1694512	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27163	4.422,72		1
2267	1694512		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27163		4.422,72	1
2267	1694605	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827	2.038,09		1
2267	1694605		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827		2.038,09	1
2267	1694606	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242	446,00		1
2267	1694606		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242		446,00	1
2267	1694607	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17605	2.532,67		1
2267	1694607		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17605		2.532,67	1
2267	1694608	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17607	1.085,43		1
2267	1694608		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17607		1.085,43	1
2267	1694609	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844	149,57		1
2267	1694609		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844		149,57	1
2267	1694711	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490	1.010,97		1
2267	1694711		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490		1.010,97	1
2267	1694712	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760	15.750,72		1
2267	1694712		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760		15.750,72	1
2267	1694713	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823	2.703,27		1
2267	1694713		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823		2.703,27	1
2267	1694714	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840	270,87		1
2267	1694714		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840		270,87	1
2267	1694822	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187	298,22		1
2267	1694822		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187		298,22	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694823	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517	10.551,71		1
2267	1694823		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517		10.551,71	1
2267	1694824	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831	3.778,15		1
2267	1694824		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831		3.778,15	1
2267	1694825	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14185	22.396,80		1
2267	1694825		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14185		22.396,80	1
2267	1694826	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821	102,92		1
2267	1694826		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821		102,92	1
2267	1694827	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833	99,23		1
2267	1694827		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833		99,23	1
2267	1694828	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17608	723,62		1
2267	1694828		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17608		723,62	1
2267	1694829	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602	361,81		1
2267	1694829		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602		361,81	1
2267	1694932	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12491	198,00		1
2267	1694932		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12491		198,00	1
2267	1694933	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33649	14.300,00		1
2267	1694933		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33649		14.300,00	1
2267	1694934	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 801	10.615,00		1
2267	1694934		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 801		10.615,00	1
2267	1694935	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069	228,66		1
2267	1694935		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069		228,66	1
2267	1694936	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829	1.600,00		1
2267	1694936		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829		1.600,00	1
2267	1694937	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832	1.600,00		1
2267	1694937		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832		1.600,00	1
2267	1694938	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825	35,76		1
2267	1694938		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825		35,76	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694939	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17610	1.085,43		1
2267	1694939		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17610		1.085,43	1
2267	1694940	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596	723,62		1
2267	1694940		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596		723,62	1
2267	1694941	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598	2.959,21		1
2267	1694941		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598		2.959,21	1
2267	1694942	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841	411,68		1
2267	1694942		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841		411,68	1
2267	1695058	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174	226,00		1
2267	1695058		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174		226,00	1
2267	1695059	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830	3.778,15		1
2267	1695059		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830		3.778,15	1
2267	1695060	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836	27,71		1
2267	1695060		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836		27,71	1
2267	1695061	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824	270,87		1
2267	1695061		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824		270,87	1
2267	1695062	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606	1.150,16		1
2267	1695062		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606		1.150,16	1
2267	1695178	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822	845,80		1
2267	1695178		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822		845,80	1
2267	1695179	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315	809,64		1
2267	1695179		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315		809,64	1
2267	1695180	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193	269,30		1
2267	1695180		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193		269,30	1
2267	1695181	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17611	1.150,16		1
2267	1695181		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17611		1.150,16	1
2267	1695182	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837	55,42		1
2267	1695182		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837		55,42	1
2267	1695183	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17609	1.150,16		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695183		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17609		1.150,16	1	
2267	1695184	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601	1.511,97		1	
2267	1695184		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601		1.511,97	1	
2267	1695280	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999	1.574,40		1	
2267	1695280		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999		1.574,40	1	
2267	1695281	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217	1.078,00		1	
2267	1695281		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217		1.078,00	1	
2267	1695282	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826	71,52		1	
2267	1695282		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826		71,52	1	
2267	1695283	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600	723,62		1	
2267	1695283		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600		723,62	1	
2267	1695959	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	
2267	1695959		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	
2267	1695960	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336	285,82		1	
2267	1695960		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336		285,82	1	
2267	1695961	2.1.1.1.01.002.3000		8 1645/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323	17,88		1	
2267	1695961		1.1.1.1.01.002.3002	8 1645/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323		17,88	1	
2267	1695962	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324	119,96		1	
2267	1695962		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324		119,96	1	
2267	1695963	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325	293,17		1	
2267	1695963		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325		293,17	1	
2267	1695964	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326	233,52		1	
2267	1695964		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326		233,52	1	
2267	1695965	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328	15,19		1	
2267	1695965		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328		15,19	1	
2267	1695966	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330	641,63		1	
2267	1695966		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330		641,63	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695967	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331	285,82		1
2267	1695967		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331		285,82	1
2267	1695968	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334	97,35		1
2267	1695968		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334		97,35	1
2267	1695969	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339	15,19		1
2267	1695969		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339		15,19	1
2267	1695970	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340	15,19		1
2267	1695970		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340		15,19	1
2267	1695971	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341	21,67		1
2267	1695971		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341		21,67	1
2267	1695972	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343	7,97		1
2267	1695972		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343		7,97	1
2267	1695973	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343345	21,67		1
2267	1695973		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343345		21,67	1
2267	1695974	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346	15,19		1
2267	1695974		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346		15,19	1
2267	1695975	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348	641,63		1
2267	1695975		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348		641,63	1
2267	1695976	2.1.1.1.01.002.3000		8 1899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349	641,63		1
2267	1695976		1.1.1.1.01.002.3002	8 1899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349		641,63	1
2267	1695977	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391	272,73		1
2267	1695977		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391		272,73	1
2267	1695978	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392	272,73		1
2267	1695978		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392		272,73	1
2267	1695979	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	572,88		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 343393			
2267	1695979		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		572,88	1
				HOSPITALAR EIRELI 343393			
2267	1695980	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	14,24		1
				HOSPITALAR EIRELI 343395			
2267	1695980		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		14,24	1
				HOSPITALAR EIRELI 343395			
2267	1695981	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,19		1
				HOSPITALAR EIRELI 343396			
2267	1695981		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		15,19	1
				HOSPITALAR EIRELI 343396			
2267	1695982	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,19		1
				HOSPITALAR EIRELI 343397			
2267	1695982		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		15,19	1
				HOSPITALAR EIRELI 343397			
2267	1695983	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,19		1
				HOSPITALAR EIRELI 343398			
2267	1695983		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		15,19	1
				HOSPITALAR EIRELI 343398			
2267	1695984	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	59,97		1
				HOSPITALAR EIRELI 343399			
2267	1695984		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		59,97	1
				HOSPITALAR EIRELI 343399			
2267	1695985	2.1.1.1.01.002.3000		8 1044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343401	233,52		1
				HOSPITALAR EIRELI 343401			
2267	1695985		1.1.1.1.01.002.3002	8 1044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343401		233,52	1
				HOSPITALAR EIRELI 343401			
2267	1695986	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,94		1
				HOSPITALAR EIRELI 343370			
2267	1695986		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		15,94	1
				HOSPITALAR EIRELI 343370			
2267	1695987	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	27,43		1
				HOSPITALAR EIRELI 343371			
2267	1695987		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		27,43	1
				HOSPITALAR EIRELI 343371			
2267	1695988	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	641,63		1
				HOSPITALAR EIRELI 343372			
2267	1695988		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		641,63	1
				HOSPITALAR EIRELI 343372			
2267	1695989	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	285,82		1
				HOSPITALAR EIRELI 343373			
2267	1695989		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		285,82	1
				HOSPITALAR EIRELI 343373			
2267	1695990	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	15,19		1
				HOSPITALAR EIRELI 343374			
2267	1695990		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		15,19	1
				HOSPITALAR EIRELI 343374			
2267	1695991	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.044,36		1
				HOSPITALAR EIRELI 343375			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695991		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375		1.044,36	1
2267	1695992	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376	641,63		1
2267	1695992		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376		641,63	1
2267	1695993	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377	641,63		1
2267	1695993		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377		641,63	1
2267	1695994	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378	21,67		1
2267	1695994		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378		21,67	1
2267	1695995	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379	27,43		1
2267	1695995		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379		27,43	1
2267	1695996	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343380	203,78		1
2267	1695996		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343380		203,78	1
2267	1695997	2.1.1.1.01.002.3000		8 2335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381	15,19		1
2267	1695997		1.1.1.1.01.002.3002	8 2335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381		15,19	1
2267	1696458	2.1.1.1.01.002.3000		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:6294. F:ISOPORTEC COM IND ISO T	500,00		1
2267	1696458		1.1.3.1.01.002.3000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:6294. F:ISOPORTEC COM IND ISO T		500,00	1
2267	1696468	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	152,97		1
2267	1696468		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		152,97	1
2267	1696479	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,90		1
2267	1696479		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,90	1
2267	1696518	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,46		1
2267	1696518		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,46	1
2267	1696559	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	8.759,66		1
2267	1696559		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		8.759,66	1
2267	1696560	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,16		1
2267	1696560		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,16	1
2267	1696565	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,16		1
2267	1696565		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,16	1
2267	1696583	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	46,22		1
2267	1696583		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		46,22	1
2267	1696624	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,82		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 22 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696624		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,82	1
Total do dia:					153.210,57	153.210,57	

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653687	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3	51,73		1
2224	1653687		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3		51,73	1
2224	1653696	1.1.4.1.04.004.3001		NOTA DE DOACAO Nº 7435908 SÉRIE 0	11,45		1
2224	1653696		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7435908 SÉRIE 0		11,45	1
2224	1653703	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3	61,56		1
2224	1653703		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3		61,56	1
2224	1653710	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3	147,80		1
2224	1653710		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3		147,80	1
2224	1653718	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3	138,27		1
2224	1653718		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3		138,27	1
2224	1653731	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3	7,39		1
2224	1653731		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3		7,39	1
2224	1653747	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3	329,12		1
2224	1653747		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3		329,12	1
2267	1694370	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPA	9,00		1
2267	1694370		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPA		9,00	1
2267	1694513	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2690	3.382,62		1
2267	1694513		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2690		3.382,62	1
2267	1694514	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784	1.010,90		1
2267	1694514		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784		1.010,90	1
2267	1694515	1.1.4.1.04.001.3008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195	1.950,00		1
2267	1694515		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195		1.950,00	1
2267	1694610	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2691	270,72		1
2267	1694610		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2691		270,72	1
2267	1694715	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.686	986,19		1
2267	1694715		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.686		986,19	1
2267	1694716	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194	10.887,50		1
2267	1694716		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194		10.887,50	1
2267	1694717	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9288	680,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694717		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9288		680,00	1	
2267	1694718	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583	1.408,80		1	
2267	1694718		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583		1.408,80	1	
2267	1694719	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173	7.100,00		1	
2267	1694719		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173		7.100,00	1	
2267	1694720	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385	69.500,00		1	
2267	1694720		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385		69.500,00	1	
2267	1694721	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995	12.520,00		1	
2267	1694721		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995		12.520,00	1	
2267	1694722	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182	9.989,44		1	
2267	1694722		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182		9.989,44	1	
2267	1694723	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403	648,11		1	
2267	1694723		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403		648,11	1	
2267	1694724	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149	3.800,00		1	
2267	1694724		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149		3.800,00	1	
2267	1694830	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 563	3.039,20		1	
2267	1694830		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 563		3.039,20	1	
2267	1694831	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22174	1.335,00		1	
2267	1694831		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22174		1.335,00	1	
2267	1694832	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483	440,70		1	
2267	1694832		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483		440,70	1	
2267	1694833	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6989	396,00		1	
2267	1694833		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6989		396,00	1	
2267	1694943	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6072	13.761,51		1	
2267	1694943		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6072		13.761,51	1	
2267	1694944	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975	10.680,00		1	
2267	1694944		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975		10.680,00	1	
2267	1695063	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18709	2.285,00		1	
2267	1695063		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18709		2.285,00	1	
2267	1695064	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1632	6.164,55		1	
2267	1695064		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1632		6.164,55	1	
2267	1695065	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370	6.250,00		1	
2267	1695065		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370		6.250,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695185	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684	5.115,00		1
2267	1695185		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684		5.115,00	1
2267	1695323	4.1.1.1.01.001.3005		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166	674.924,29		1
2267	1695323		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166		674.419,27	1
2267	1695323		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		505,02	1
2267	1695325	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784	2.900,00		1
2267	1695325		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784		2.900,00	1
2267	1695333	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402	1.696,80		1
2267	1695333		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402		1.671,35	1
2267	1695333		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
2267	1695353	4.1.1.1.02.001.3105		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093	1.779,00		1
2267	1695353		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093		1.779,00	1
2267	1695359	4.1.1.1.02.001.3080		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351	1.696,80		1
2267	1695359		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351		1.671,35	1
2267	1695359		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		25,45	1
2267	1695360	4.1.1.1.04.001.3026		REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204	2.900,00		1
2267	1695360		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204		2.900,00	1
2267	1695383	4.1.1.1.02.001.3109		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249	2.250,00		1
2267	1695383		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249		1.968,75	1
2267	1695383		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		247,50	1
2267	1695383		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		33,75	1
2267	1695998	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JURANILDE RIBEIRO DIAS CI 019/2019	3.373,34		1
2267	1695998		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JURANILDE RIBEIRO DIAS CI 019/2019		3.373,34	1
2267	1695999	2.1.1.1.01.002.3000		8 2669/18 2669/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141	1.720,00		1
2267	1695999		1.1.1.1.01.002.3002	8 2669/18 2669/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141		1.720,00	1
2267	1696467	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	153,01		1
2267	1696467		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,01	1
2267	1696478	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,90		1
2267	1696478		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,90	1
2267	1696517	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696517		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,50	1	
2267	1696557	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	5.102,22		1	
2267	1696557		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		5.102,22	1	
2267	1696558	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	0,12		1	
2267	1696558		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		0,12	1	
2267	1696564	1.1.1.1.01.003.3002		REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	0,12		1	
2267	1696564		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9		0,12	1	
2267	1696582	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	46,23		1	
2267	1696582		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		46,23	1	
2267	1696623	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	483,95		1	
2267	1696623		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		483,95	1	
Total do dia:					873.597,84	873.597,84		

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	142	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 47081 REF. 01/2019	16.400,00	16.400,00	1	
2267	1694410	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (OHORI HARITXANA DE FARIAS)	424,37		1	
2267	1694410		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (OHORI HARITXANA DE FARIAS)		424,37	1	
2267	1694516	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25654	7.709,80		1	
2267	1694516		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25654		7.709,80	1	
2267	1694611	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10982	1.141,00		1	
2267	1694611		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10982		1.141,00	1	
2267	1694725	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111	1.181,20		1	
2267	1694725	1.1.4.1.04.002.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111	274,00		1	
2267	1694725		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111		1.455,20	1	
2267	1694726	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47029	49,00		1	
2267	1694726		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47029		49,00	1	
2267	1694727	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104979	8.237,13		1	
2267	1694727		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104979		8.237,13	1	
2267	1694834	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1607	7.620,90		1	
2267	1694834		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1607		7.620,90	1	
2267	1694835	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824	270,00		1	
2267	1694835		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824		270,00	1	
2267	1694836	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12495	697,95		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1694836		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12495		697,95		1
2267	1694837	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880	525,02			1
2267	1694837		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880		525,02		1
2267	1694838	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031	370,08			1
2267	1694838		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031		370,08		1
2267	1694945	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12496	198,00			1
2267	1694945		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12496		198,00		1
2267	1694946	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504	440,00			1
2267	1694946		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504		440,00		1
2267	1695066	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365	376,64			1
2267	1695066		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365		376,64		1
2267	1695067	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2695	124,24			1
2267	1695067		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2695		124,24		1
2267	1695068	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2697	362,12			1
2267	1695068		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2697		362,12		1
2267	1695069	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688	17.752,74			1
2267	1695069		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688		17.752,74		1
2267	1695186	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305096	2.400,00			1
2267	1695186		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305096		2.400,00		1
2267	1695187	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1690519	1.100,00			1
2267	1695187		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1690519		1.100,00		1
2267	1695188	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2698	464,24			1
2267	1695188		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2698		464,24		1
2267	1695284	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515	376,64			1
2267	1695284		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515		376,64		1
2267	1695285	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819	544,10			1
2267	1695285		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819		544,10		1
2267	1695286	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 80782	3.513,60			1
2267	1695286		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 80782		3.513,60		1
2267	1695287	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2696	1.523,95			1
2267	1695287		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2696		1.523,95		1
2267	1695288	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033	735,00			1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695288		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033		735,00	1
2267	1695338	4.1.1.1.02.001.3071		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090	12.000,00		1
2267	1695338		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090		12.000,00	1
2267	1695382	4.1.1.1.02.001.3083		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 247	5.500,00		1
2267	1695382		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 247		4.812,50	1
2267	1695382		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME		605,00	1
2267	1695382		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME		82,50	1
2267	1696000	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO REGEANE CRISTINA S,MARIA CRISTINA PIMENTA CI 019/19	1.696,29		1
2267	1696000		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO REGEANE CRISTINA S,MARIA CRISTINA PIMENTA CI 019/19		1.696,29	1
2267	1696001	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANNA ALMEIDA, FABIANO CALIXTO CI 012/19	20.494,29		1
2267	1696001		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANNA ALMEIDA, FABIANO CALIXTO CI 012/19		20.494,29	1
2267	1696466	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	153,05		1
2267	1696466		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,05	1
2267	1696477	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,92		1
2267	1696477		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,92	1
2267	1696506	1.1.1.1.01.003.3002		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.705,64		1
2267	1696506		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.705,64	1
2267	1696516	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,55		1
2267	1696516		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,55	1
2267	1696573	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	27.896,22		1
2267	1696573		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		27.896,22	1
2267	1696581	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	46,24		1
2267	1696581		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		46,24	1
2267	1696616	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	459,59		1
2267	1696616		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		459,59	1
2267	1696622	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	484,04		1
2267	1696622		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		484,04	1
Total do dia:					149.461,55	149.461,55	

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653698	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0	24,33		1
2224	1653698		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0		24,33	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653713	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0	41,01		1
2224	1653713		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0		41,01	1
2224	1653720	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 22267 SÉRIE 1	300,00		1
2224	1653720		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 22267 SÉRIE 1		300,00	1
2224	1653744	1.1.4.1.04.093.3001		NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0	223,80		1
2224	1653744		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0		223,80	1
2267	1694364	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2267	1694364		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2267	1694365	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	54,00		1
2267	1694365		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		54,00	1
2267	1694366	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694366		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694367	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2267	1694367		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2267	1694368	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694368		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694369	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2267	1694369		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2267	1694517	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446	4.320,00		1
2267	1694517		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446		4.320,00	1
2267	1694518	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47210	2.789,00		1
2267	1694518		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47210		2.789,00	1
2267	1694519	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47213	109,00		1
2267	1694519		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47213		109,00	1
2267	1694612	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4524	7.975,75		1
2267	1694612		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4524		7.975,75	1
2267	1694613	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47208	109,00		1
2267	1694613		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47208		109,00	1
2267	1694614	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461	663,39		1
2267	1694614		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461		663,39	1
2267	1694615	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633	9.174,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694615		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633		9.174,00	1
2267	1694616	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39038	4.131,00		1
2267	1694616		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39038		4.131,00	1
2267	1694617	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 27632	215,00		1
2267	1694617	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 27632	280,00		1
2267	1694617		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 27632		495,00	1
2267	1694728	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47043	1.340,00		1
2267	1694728		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47043		1.340,00	1
2267	1694839	1.1.4.1.04.002.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753	1.220,00		1
2267	1694839		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753		1.220,00	1
2267	1694947	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284	745,00		1
2267	1694947		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284		745,00	1
2267	1694948	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843	1.302,00		1
2267	1694948		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843		1.302,00	1
2267	1694949	1.1.4.1.04.002.3011		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509	4.628,00		1
2267	1694949		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509		4.628,00	1
2267	1694950	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925	5.661,00		1
2267	1694950		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925		5.661,00	1
2267	1694951	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704	4.160,00		1
2267	1694951		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704		4.160,00	1
2267	1695070	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 262156	1.040,00		1
2267	1695070		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 262156		1.040,00	1
2267	1695071	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259	361,86		1
2267	1695071		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259		361,86	1
2267	1695072	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47207	4.080,00		1
2267	1695072		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47207		4.080,00	1
2267	1695189	1.1.4.1.04.002.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3277	796,00		1
2267	1695189		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3277		796,00	1
2267	1695190	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47209	2.740,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695190		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47209		2.740,00	1
2267	1695191	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617	1.302,00		1
2267	1695191		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617		1.302,00	1
2267	1695289	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14250	860,00		1
2267	1695289		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14250		860,00	1
2267	1695290	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14251	59,60		1
2267	1695290		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14251		59,60	1
2267	1695291	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14252	308,14		1
2267	1695291		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14252		308,14	1
2267	1695292	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628	352,64		1
2267	1695292		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628		352,64	1
2267	1695293	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47206	2.838,00		1
2267	1695293		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47206		2.838,00	1
2267	1695294	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959	5.600,00		1
2267	1695294		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959		5.600,00	1
2267	1695295	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47042	2.680,00		1
2267	1695295		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47042		2.680,00	1
2267	1695417	2.1.1.1.01.002.3001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA	9,44		1
2267	1695417		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA		9,44	1
2267	1696002	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 44337	49,00		1
2267	1696002		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 44337		49,00	1
2267	1696003	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 44338	98,00		1
2267	1696003		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 44338		98,00	1
2267	1696004	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 44339	1.340,00		1
2267	1696004		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 44339		1.340,00	1
2267	1696005	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 44340	1.340,00		1
2267	1696005		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 44340		1.340,00	1
2267	1696006	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: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341			
2267	1696006		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 44341			
2267	1696007	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.680,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342			
2267	1696007		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 44342			
2267	1696008	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.680,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343			
2267	1696008		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 44343			
2267	1696009	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 44344			
2267	1696009		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 44344			
2267	1696010	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.680,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345			
2267	1696010		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 44345			
2267	1696011	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 44346			
2267	1696011		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 44346			
2267	1696012	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 44347			
2267	1696012		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 44347			
2267	1696013	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 44618			
2267	1696013		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 44618			
2267	1696014	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 44619			
2267	1696014		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 44619			
2267	1696015	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 44620			
2267	1696015		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 44620			
2267	1696016	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 44621			
2267	1696016		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 44621			
2267	1696017	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 44622			
2267	1696017		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 44622			
2267	1696018	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.438,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696018		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 44623		1.438,00	1
2267	1696019	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 44624	49,00		1
2267	1696019		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 44624		49,00	1
2267	1696020	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 44747	1.340,00		1
2267	1696020		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 44747		1.340,00	1
2267	1696021	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 44748	1.438,00		1
2267	1696021		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 44748		1.438,00	1
2267	1696022	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 44749	1.340,00		1
2267	1696022		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 44749		1.340,00	1
2267	1696023	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 45224	49,00		1
2267	1696023		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 45224		49,00	1
2267	1696024	2.1.1.1.01.002.3000		8 118/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3640	64,00		1
2267	1696024		1.1.1.1.01.002.3002	8 118/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3640		64,00	1
2267	1696025	2.1.1.1.01.002.3000		8 129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530	110,50		1
2267	1696025		1.1.1.1.01.002.3002	8 129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530		110,50	1
2267	1696026	2.1.1.1.01.002.3000		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307	116,00		1
2267	1696026		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307		116,00	1
2267	1696027	2.1.1.1.01.002.3001		8 2719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887	208,56		1
2267	1696027		1.1.1.1.01.002.3002	8 2719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887		208,56	1
2267	1696028	2.1.1.1.01.002.3000		8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945	306,00		1
2267	1696028		1.1.1.1.01.002.3002	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945		306,00	1
2267	1696029	2.1.1.1.01.002.3000		8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3	737,10		1
2267	1696029		1.1.1.1.01.002.3002	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3		737,10	1
2267	1696030	2.1.1.1.01.002.3000		8 2803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611	2.384,70		1
2267	1696030		1.1.1.1.01.002.3002	8 2803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS		2.384,70	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611			
2267	1696031	2.1.1.1.01.002.3000		8 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V	3.039,20		1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 563			
2267	1696031		1.1.1.1.01.002.3002	8 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V		3.039,20	1
				ALIMENTOS EIRELI EPP 563			
2267	1696032	2.1.1.1.01.002.3000		8 101/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E	11.700,00		1
				VILELA LTDA 6987			
2267	1696032		1.1.1.1.01.002.3002	8 101/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E		11.700,00	1
				VILELA LTDA 6987			
2267	1696033	2.1.1.1.01.002.3000		8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP	700,00		1
				COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366			
2267	1696033		1.1.1.1.01.002.3002	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP		700,00	1
				COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366			
2267	1696034	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	838,07		1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209			
2267	1696034		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		838,07	1
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209			
2267	1696035	2.1.1.1.01.002.3000		8 2814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA	2.180,00		1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662			
2267	1696035		1.1.1.1.01.002.3002	8 2814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA		2.180,00	1
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662			
2267	1696036	2.1.1.1.01.002.3001		8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO	4.000,00		1
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853			
2267	1696036		1.1.1.1.01.002.3002	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO		4.000,00	1
				FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853			
2267	1696037	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	203,82		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702			
2267	1696037		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		203,82	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702			
2267	1696038	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 39703			
2267	1696038		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		548,40	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703			
2267	1696038		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		388,18	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703			
2267	1696039	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	326,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39704			
2267	1696039		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		326,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39704			
2267	1696040	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	183,81		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705			
2267	1696040		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		183,81	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705			
2267	1696041	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 39706			
2267	1696041		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 39706			
2267	1696042	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 39707			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696042		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707		299,90	1	
2267	1696043	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708	936,58		1	
2267	1696043		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708		936,58	1	
2267	1696044	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709	561,66		1	
2267	1696044		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709		561,66	1	
2267	1696045	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710	275,48		1	
2267	1696045		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710		275,48	1	
2267	1696046	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711	324,86		1	
2267	1696046		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711		324,86	1	
2267	1696047	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712	1.096,39		1	
2267	1696047		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712		1.096,39	1	
2267	1696048	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39713	648,11		1	
2267	1696048		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39713		648,11	1	
2267	1696049	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714	296,13		1	
2267	1696049		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714		296,13	1	
2267	1696050	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715	183,81		1	
2267	1696050		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715		183,81	1	
2267	1696051	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39716	648,11		1	
2267	1696051		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39716		648,11	1	
2267	1696052	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717	648,11		1	
2267	1696052		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717		648,11	1	
2267	1696053	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718	296,13		1	
2267	1696053		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718		296,13	1	
2267	1696054	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719	592,26		1	
2267	1696054		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		592,26	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719			
2267	1696055	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 39720			
2267	1696055		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 39720			
2267	1696056	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 39721			
2267	1696056		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 39721			
2267	1696057	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 39722			
2267	1696057		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 39722			
2267	1696058	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 39723			
2267	1696058		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 39723			
2267	1696059	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	483,71		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724			
2267	1696059		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		483,71	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724			
2267	1696060	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 39725			
2267	1696060		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 39725			
2267	1696061	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 39726			
2267	1696061		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 39726			
2267	1696062	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 39727			
2267	1696062		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 39727			
2267	1696063	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	235,88		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728			
2267	1696063		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		235,88	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728			
2267	1696064	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 39729			
2267	1696064		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 39729			
2267	1696065	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 39730			
2267	1696065		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 39730			
2267	1696066	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	3.922,72		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731			
2267	1696066		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		3.922,72	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696067	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754	1.163,90		1
2267	1696067		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754		1.163,90	1
2267	1696068	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755	1.163,90		1
2267	1696068		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755		1.163,90	1
2267	1696069	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988	27,71		1
2267	1696069		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988		27,71	1
2267	1696070	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39994	213,89		1
2267	1696070		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39994		213,89	1
2267	1696071	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996	296,13		1
2267	1696071		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996		296,13	1
2267	1696072	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023	561,66		1
2267	1696072		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023		561,66	1
2267	1696073	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318	648,11		1
2267	1696073		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318		648,11	1
2267	1696074	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319	1.163,90		1
2267	1696074		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319		1.163,90	1
2267	1696075	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320	1.163,90		1
2267	1696075		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320		1.163,90	1
2267	1696076	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40321	1.163,90		1
2267	1696076		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40321		1.163,90	1
2267	1696077	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322	1.163,90		1
2267	1696077		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322		1.163,90	1
2267	1696078	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40323	1.163,90		1
2267	1696078		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40323		1.163,90	1
2267	1696079	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.120,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324			
2267	1696079		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 40324			
2267	1696080	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 40325			
2267	1696080		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 40325			
2267	1696081	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 40326			
2267	1696081		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 40326			
2267	1696082	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	551,43		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327			
2267	1696082		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		551,43	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327			
2267	1696083	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	1.447,24		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328			
2267	1696083		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		1.447,24	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328			
2267	1696084	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 40329			
2267	1696084		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 40329			
2267	1696085	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 43443			
2267	1696085		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 43443			
2267	1696086	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 43444			
2267	1696086		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 43444			
2267	1696087	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 44336			
2267	1696087		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 44336			
2267	1696088	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	837,14		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332			
2267	1696088		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		837,14	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332			
2267	1696089	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 40333			
2267	1696089		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 40333			
2267	1696090	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	30,68		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334			
2267	1696090		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		30,68	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334			
2267	1696091	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	180,58		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696091		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335		180,58	1	
2267	1696092	2.1.1.1.01.002.3000		8 449/18 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336	652,00		1	
2267	1696092		1.1.1.1.01.002.3002	8 449/18 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336		358,28	1	
2267	1696092		3.1.1.1.01.005.3000	8 449/18 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336		293,72	1	
2267	1696093	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337	989,15		1	
2267	1696093		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337		989,15	1	
2267	1696094	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338	648,11		1	
2267	1696094		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338		648,11	1	
2267	1696095	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40339	648,11		1	
2267	1696095		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40339		648,11	1	
2267	1696096	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340	648,11		1	
2267	1696096		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340		648,11	1	
2267	1696097	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341	648,11		1	
2267	1696097		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341		648,11	1	
2267	1696098	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342	275,48		1	
2267	1696098		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342		275,48	1	
2267	1696099	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343	275,48		1	
2267	1696099		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343		275,48	1	
2267	1696100	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344	648,11		1	
2267	1696100		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344		648,11	1	
2267	1696101	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345	648,11		1	
2267	1696101		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345		648,11	1	
2267	1696102	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347	648,11		1	
2267	1696102		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347		648,11	1	
2267	1696103	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	648,11		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40348			
2267	1696103		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 40348			
2267	1696104	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 40349			
2267	1696104		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 40349			
2267	1696105	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 40350			
2267	1696105		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 40350			
2267	1696106	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 40354			
2267	1696106		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 40354			
2267	1696107	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	183,81		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355			
2267	1696107		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		183,81	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355			
2267	1696108	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 40356			
2267	1696108		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 40356			
2267	1696109	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 40357			
2267	1696109		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 40357			
2267	1696110	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 40358			
2267	1696110		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 40358			
2267	1696111	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 40359			
2267	1696111		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 40359			
2267	1696112	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 40360			
2267	1696112		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 40360			
2267	1696113	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	102,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361			
2267	1696113		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		102,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361			
2267	1696114	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 40362			
2267	1696114		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 40362			
2267	1696115	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 40363			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1696115		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40363		648,11	1	
2267	1696116	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364	648,11		1	
2267	1696116		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364		648,11	1	
2267	1696117	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40365	1.096,39		1	
2267	1696117		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40365		1.096,39	1	
2267	1696118	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366	648,11		1	
2267	1696118		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366		648,11	1	
2267	1696119	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367	648,11		1	
2267	1696119		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367		648,11	1	
2267	1696120	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368	299,90		1	
2267	1696120		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368		299,90	1	
2267	1696121	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40370	275,48		1	
2267	1696121		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40370		275,48	1	
2267	1696122	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371	1.096,39		1	
2267	1696122		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371		1.096,39	1	
2267	1696123	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372	648,11		1	
2267	1696123		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372		648,11	1	
2267	1696124	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373	648,11		1	
2267	1696124		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373		648,11	1	
2267	1696125	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374	936,58		1	
2267	1696125		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374		936,58	1	
2267	1696126	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375	1.096,39		1	
2267	1696126		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375		1.096,39	1	
2267	1696127	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376	148,40		1	
2267	1696127		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		148,40	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376			
2267	1696128	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 40377			
2267	1696128		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 40377			
2267	1696129	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 40378			
2267	1696129		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 40378			
2267	1696130	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 40379			
2267	1696130		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 40379			
2267	1696131	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	30,68		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380			
2267	1696131		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		30,68	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380			
2267	1696132	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 40381			
2267	1696132		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 40381			
2267	1696133	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	326,00		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382			
2267	1696133		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		326,00	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382			
2267	1696134	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	55,42		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383			
2267	1696134		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		55,42	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383			
2267	1696135	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 40384			
2267	1696135		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 40384			
2267	1696136	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 40392			
2267	1696136		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 40392			
2267	1696137	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 40393			
2267	1696137		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 40393			
2267	1696138	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA	274,10		1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450			
2267	1696138		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA		274,10	1
				PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450			
2267	1696139	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 40451			
2267	1696139		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 40451			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696140	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453	180,58		1
2267	1696140		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453		180,58	1
2267	1696141	2.1.1.1.01.002.3000		8 2811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795	3.696,00		1
2267	1696141		1.1.1.1.01.002.3002	8 2811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795		3.696,00	1
2267	1696142	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 13970	4.966,05		1
2267	1696142		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 13970		4.966,05	1
2267	1696143	2.1.1.1.01.002.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892	5.638,00		1
2267	1696143		1.1.1.1.01.002.3002	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892		5.638,00	1
2267	1696144	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 10952	5.946,00		1
2267	1696144		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 10952		5.946,00	1
2267	1696145	2.1.1.1.01.002.3000		8 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613	6.239,34		1
2267	1696145		1.1.1.1.01.002.3002	8 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613		6.239,34	1
2267	1696146	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 14854	12.750,00		1
2267	1696146		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 14854		12.750,00	1
2267	1696147	2.1.1.1.01.002.3001		8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518	933,48		1
2267	1696147		1.1.1.1.01.002.3002	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518		889,41	1
2267	1696147		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		44,07	1
2267	1696148	2.1.1.1.01.002.3001		8 1138/16 VOLVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759	5.250,00		1
2267	1696148		1.1.1.1.01.002.3002	8 1138/16 VOLVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759		4.987,50	1
2267	1696148		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA		262,50	1
2267	1696149	2.1.1.1.01.002.3001		8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372	800,00		1
2267	1696149		1.1.1.1.01.002.3002	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372		800,00	1
2267	1696150	2.1.1.1.01.002.3000		8 2780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318	47,50		1
2267	1696150		1.1.1.1.01.002.3002	8 2780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318		47,50	1
2267	1696151	2.1.1.1.01.002.3001		7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.225,56		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019			
2267	1696151		1.1.1.1.01.002.3002	7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.225,56	1
				TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019			
2267	1696152	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.532,67		1
				HOSPITALAR LTDA 17346			
2267	1696152		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.411,33	1
				HOSPITALAR LTDA 17346			
2267	1696152		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		121,34	1
				HOSPITALAR LTDA 17346			
2267	1696153	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 17347			
2267	1696153		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 17347			
2267	1696154	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.150,16		1
				HOSPITALAR LTDA 17456			
2267	1696154		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.150,16	1
				HOSPITALAR LTDA 17456			
2267	1696155	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 17457			
2267	1696155		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62	1
				HOSPITALAR LTDA 17457			
2267	1696156	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 17460			
2267	1696156		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62	1
				HOSPITALAR LTDA 17460			
2267	1696157	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	1.150,16		1
				HOSPITALAR LTDA 17461			
2267	1696157		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		1.150,16	1
				HOSPITALAR LTDA 17461			
2267	1696158	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 17464			
2267	1696158		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62	1
				HOSPITALAR LTDA 17464			
2267	1696159	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	361,81		1
				HOSPITALAR LTDA 17465			
2267	1696159		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		361,81	1
				HOSPITALAR LTDA 17465			
2267	1696160	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	723,62		1
				HOSPITALAR LTDA 17466			
2267	1696160		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		723,62	1
				HOSPITALAR LTDA 17466			
2267	1696161	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP	2.235,59		1
				HOSPITALAR LTDA 17469			
2267	1696161		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP		2.235,59	1
				HOSPITALAR LTDA 17469			
2267	1696162	2.1.1.1.01.002.3000		8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD	361,81		1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472			
2267	1696162		1.1.1.1.01.002.3002	8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD		361,81	1
				EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696163	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34798	3.778,15		1
2267	1696163		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34798		3.488,84	1
2267	1696163		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34798		289,31	1
2267	1696164	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34805	3.778,15		1
2267	1696164		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34805		3.778,15	1
2267	1696165	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34813	3.558,81		1
2267	1696165		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34813		3.558,81	1
2267	1696166	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34818	3.778,15		1
2267	1696166		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34818		3.778,15	1
2267	1696167	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34821	3.778,15		1
2267	1696167		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34821		3.778,15	1
2267	1696168	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34824	3.778,15		1
2267	1696168		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34824		3.778,15	1
2267	1696169	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34835	2.703,27		1
2267	1696169		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34835		2.703,27	1
2267	1696170	2.1.1.1.01.002.3000		8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34842	3.778,15		1
2267	1696170		1.1.1.1.01.002.3002	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34842		3.778,15	1
2267	1696171	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 10714	800,00		1
2267	1696171		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 10714		702,27	1
2267	1696171		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714		97,73	1
2267	1696172	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 10715	2.400,00		1
2267	1696172		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 10715		2.400,00	1
2267	1696173	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 10716	1.600,00		1
2267	1696173		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 10716		1.600,00	1
2267	1696174	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS	525,02		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730			
2267	1696174		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS		525,02	1
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730			
2267	1696175	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS	525,02		1
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731			
2267	1696175		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS		525,02	1
				EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731			
2267	1696176	2.1.1.1.01.002.3000		8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	3.922,72		1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792			
2267	1696176		1.1.1.1.01.002.3002	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		3.922,72	1
				EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792			
2267	1696177	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	291,12		1
				2.664			
2267	1696177		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		291,12	1
				2.664			
2267	1696178	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI	90,24		1
				2655			
2267	1696178		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI		90,24	1
				2655			
2267	1696179	2.1.1.1.01.002.3000		8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.	176,24		1
				MOREIRA EIRELI 2674			
2267	1696179		1.1.1.1.01.002.3002	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C.		176,24	1
				MOREIRA EIRELI 2674			
2267	1696180	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE	538,05		1
				GASES LTDA 274863			
2267	1696180		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE		538,05	1
				GASES LTDA 274863			
2267	1696181	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE	645,40		1
				GASES LTDA 274846			
2267	1696181		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE		645,40	1
				GASES LTDA 274846			
2267	1696182	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG	60,00		1
				IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847			
2267	1696182		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG		60,00	1
				IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847			
2267	1696183	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 45225			
2267	1696183		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 45225			
2267	1696184	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 45226			
2267	1696184		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 45226			
2267	1696185	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 45227			
2267	1696185		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 45227			
2267	1696186	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 45228			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696186		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 45228		49,00	1
2267	1696187	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 45229	49,00		1
2267	1696187		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 45229		49,00	1
2267	1696188	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 45230	2.789,00		1
2267	1696188		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 45230		2.789,00	1
2267	1696189	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 45231	1.400,00		1
2267	1696189		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 45231		1.400,00	1
2267	1696190	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 45232	49,00		1
2267	1696190		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 45232		49,00	1
2267	1696191	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 45233	158,00		1
2267	1696191		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 45233		158,00	1
2267	1696192	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 45234	2.789,00		1
2267	1696192		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 45234		2.789,00	1
2267	1696193	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 45235	109,00		1
2267	1696193		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 45235		109,00	1
2267	1696194	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 45236	109,00		1
2267	1696194		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 45236		109,00	1
2267	1696195	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 45237	1.400,00		1
2267	1696195		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 45237		1.400,00	1
2267	1696196	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 45238	109,00		1
2267	1696196		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 45238		109,00	1
2267	1696197	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 45239	1.340,00		1
2267	1696197		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 45239		1.340,00	1
2267	1696198	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 45240	60,00		1
2267	1696198		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		60,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240			
2267	1696199	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	60,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241			
2267	1696199		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		60,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241			
2267	1696200	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.449,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242			
2267	1696200		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.449,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242			
2267	1696201	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	109,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243			
2267	1696201		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		109,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243			
2267	1696202	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.449,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244			
2267	1696202		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.449,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244			
2267	1696203	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 45245			
2267	1696203		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 45245			
2267	1696204	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	109,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471			
2267	1696204		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		109,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471			
2267	1696205	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	109,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472			
2267	1696205		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		109,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472			
2267	1696206	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	158,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45474			
2267	1696206		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		158,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45474			
2267	1696207	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 45475			
2267	1696207		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 45475			
2267	1696208	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	158,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45476			
2267	1696208		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		158,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45476			
2267	1696209	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	2.789,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477			
2267	1696209		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		2.789,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477			
2267	1696210	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL	1.449,00		1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45478			
2267	1696210		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL		1.449,00	1
				PRO MED IMP EXP LTDA ME 45478			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696211	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 45479	207,00		1
2267	1696211		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 45479		207,00	1
2267	1696212	2.1.1.1.01.002.3000		8 2455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45481	60,00		1
2267	1696212		1.1.1.1.01.002.3002	8 2455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45481		60,00	1
2267	1696213	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330	936,58		1
2267	1696213		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330		936,58	1
2267	1696214	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331	1.120,00		1
2267	1696214		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331		1.120,00	1
2267	1696215	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 45473	109,00		1
2267	1696215		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 45473		109,00	1
2267	1696454	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018	3.987.999,11		1
2267	1696454		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018		3.987.999,11	1
2267	1696465	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	153,08		1
2267	1696465		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,08	1
2267	1696476	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,93		1
2267	1696476		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,93	1
2267	1696515	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,59		1
2267	1696515		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,59	1
2267	1696556	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLIC AUTOM 32200-9	153,27		1
2267	1696556		1.1.1.1.01.003.3002	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9		153,27	1
2267	1696572	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	240.370,51		1
2267	1696572		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		240.370,51	1
2267	1696580	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	41,76		1
2267	1696580		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		41,76	1
2267	1696621	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	484,18		1
2267	1696621		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		484,18	1
Total do dia:					4.543.876,02	4.543.876,02	

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653686	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	11,86		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2224	1653686		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		11,86	1	
2224	1653688	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	22,17		1	
2224	1653688		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		22,17	1	
2224	1653689	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	20,95		1	
2224	1653689		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		20,95	1	
2224	1653690	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	37,40		1	
2224	1653690		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		37,40	1	
2224	1653699	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	199,53		1	
2224	1653699		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		199,53	1	
2224	1653700	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	30,80		1	
2224	1653700		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		30,80	1	
2224	1653701	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	11,86		1	
2224	1653701		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		11,86	1	
2224	1653702	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	47,44		1	
2224	1653702		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		47,44	1	
2224	1653704	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	11,86		1	
2224	1653704		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		11,86	1	
2224	1653708	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	246,84		1	
2224	1653708		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		246,84	1	
2224	1653709	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	47,44		1	
2224	1653709		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		47,44	1	
2224	1653715	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	47,44		1	
2224	1653715		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		47,44	1	
2224	1653716	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	11,86		1	
2224	1653716		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		11,86	1	
2224	1653717	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	35,58		1	
2224	1653717		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		35,58	1	
2224	1653719	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	11,86		1	
2224	1653719		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		11,86	1	
2224	1653722	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	180,17		1	
2224	1653722		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		180,17	1	
2224	1653723	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	7,39		1	
2224	1653723		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		7,39	1	
2224	1653729	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	29,56		1	
2224	1653729		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		29,56	1	
2224	1653730	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	104,72		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2224	1653730		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		104,72	1
2224	1653735	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	47,88		1
2224	1653735		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		47,88	1
2224	1653736	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	44,34		1
2224	1653736		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		44,34	1
2224	1653737	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	7,39		1
2224	1653737		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		7,39	1
2224	1653738	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	51,73		1
2224	1653738		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		51,73	1
2224	1653739	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3	71,23		1
2224	1653739		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3		71,23	1
2224	1653740	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	7,39		1
2224	1653740		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		7,39	1
2224	1653746	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3	11,86		1
2224	1653746		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3		11,86	1
2224	1653748	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3	11,86		1
2224	1653748		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3		11,86	1
2267	1694520	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47212	109,00		1
2267	1694520		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47212		109,00	1
2267	1694618	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4523	12.984,76		1
2267	1694618		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4523		12.984,76	1
2267	1694729	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47265	1.340,00		1
2267	1694729		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47265		1.340,00	1
2267	1694840	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47268	2.680,00		1
2267	1694840		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47268		2.680,00	1
2267	1694841	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2702	151,44		1
2267	1694841		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2702		151,44	1
2267	1694842	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211	158,00		1
2267	1694842		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211		158,00	1
2267	1694843	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47220	158,00		1
2267	1694843		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47220		158,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694952	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219	1.400,00		1
2267	1694952		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219		1.400,00	1
2267	1694953	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215	207,00		1
2267	1694953		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215		207,00	1
2267	1694954	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47269	109,00		1
2267	1694954		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47269		109,00	1
2267	1694955	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47216	109,00		1
2267	1694955		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47216		109,00	1
2267	1694956	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760	6.800,00		1
2267	1694956		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760		6.800,00	1
2267	1695073	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47217	158,00		1
2267	1695073		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47217		158,00	1
2267	1695074	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.701	873,17		1
2267	1695074		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.701		873,17	1
2267	1695192	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266	2.838,00		1
2267	1695192		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266		2.838,00	1
2267	1695193	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47270	1.449,00		1
2267	1695193		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47270		1.449,00	1
2267	1695194	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47214	1.449,00		1
2267	1695194		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47214		1.449,00	1
2267	1695195	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296	1.000,00		1
2267	1695195		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296		1.000,00	1
2267	1695296	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218	1.498,00		1
2267	1695296		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218		1.498,00	1
2267	1695297	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47264	1.449,00		1
2267	1695297		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47264		1.449,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2019					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
Total do dia:					38.290,78	38.290,78	

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2019					Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2267	1694360	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	27,00		1
2267	1694360		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		27,00	1
2267	1694361	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694361		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694362	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694362		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694363	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694363		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694409	1.1.1.1.01.002.3004		REEMB UNIMED COLAB	331,00		1
2267	1694409		1.1.3.1.01.001.3000	REEMB UNIMED COLAB		331,00	1
2267	1694419	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	990.000,00		1
2267	1694419		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		990.000,00	1
2267	1694420	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	995.000,00		1
2267	1694420		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		995.000,00	1
2267	1694422	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	6.999,11		1
2267	1694422		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		6.999,11	1
2267	1694423	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	997.000,00		1
2267	1694423		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		997.000,00	1
2267	1694424	1.1.1.1.01.002.3002		TRANSF 446-8 PARA 32200-9	999.000,00		1
2267	1694424		1.1.1.1.01.002.3003	TRANSF 446-8 PARA 32200-9		999.000,00	1
2267	1694521	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700	7.740,00		1
2267	1694521		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700		7.740,00	1
2267	1694522	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726	6.392,30		1
2267	1694522		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726		6.392,30	1
2267	1694523	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166	1.120,00		1
2267	1694523		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166		1.120,00	1
2267	1694524	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176	989,15		1
2267	1694524		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176		989,15	1
2267	1694525	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150	148,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694525		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150		148,40	1
2267	1694526	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2705	352,30		1
2267	1694526		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2705		352,30	1
2267	1694527	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1629	1.209,89		1
2267	1694527		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1629		1.209,89	1
2267	1694619	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12502	837,54		1
2267	1694619		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12502		837,54	1
2267	1694620	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169	367,62		1
2267	1694620		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169		367,62	1
2267	1694621	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200	235,88		1
2267	1694621		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200		235,88	1
2267	1694622	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2035	14.640,00		1
2267	1694622		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2035		14.640,00	1
2267	1694623	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152	648,11		1
2267	1694623		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152		648,11	1
2267	1694624	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224	936,58		1
2267	1694624		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224		936,58	1
2267	1694625	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145	597,47		1
2267	1694625		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145		597,47	1
2267	1694626	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267	240,00		1
2267	1694626		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267		240,00	1
2267	1694627	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156	648,11		1
2267	1694627		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156		648,11	1
2267	1694628	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161	1.163,90		1
2267	1694628		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161		1.163,90	1
2267	1694730	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46	880,50		1
2267	1694730		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46		880,50	1
2267	1694731	1.1.4.1.04.002.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	12.601,40		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				20006			
2267	1694731		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		12.601,40	1
2267	1694732	1.1.4.1.04.021.3001		20006 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
2267	1694732		2.1.1.1.01.002.3000	41163 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
2267	1694733	1.1.4.1.04.021.3001		41163 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694733		2.1.1.1.01.002.3000	41186 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2267	1694734	1.1.4.1.04.021.3001		41186 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
2267	1694734		2.1.1.1.01.002.3000	41207 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
2267	1694735	1.1.4.1.04.021.3001		41207 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	936,58		1
2267	1694735		2.1.1.1.01.002.3000	41209 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		936,58	1
2267	1694736	1.1.4.1.04.001.3000		41209 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	3.600,00		1
2267	1694736		2.1.1.1.01.002.3000	LTDA 5122 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES		3.600,00	1
2267	1694737	1.1.4.1.04.021.3001		LTDA 5122 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694737		2.1.1.1.01.002.3000	41157 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2267	1694738	1.1.4.1.04.021.3001		41157 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694738		2.1.1.1.01.002.3000	41158 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2267	1694739	1.1.4.1.04.021.3001		41158 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694739		2.1.1.1.01.002.3000	41159 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
2267	1694844	1.1.4.1.04.003.3000		41159 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	330,00		1
2267	1694844		2.1.1.1.01.002.3000	12503 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		330,00	1
2267	1694845	1.1.4.1.04.001.3008		12503 REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614	2.700,00		1
2267	1694845		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614		2.700,00	1
2267	1694846	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
2267	1694846		2.1.1.1.01.002.3000	41196 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
2267	1694847	1.1.4.1.04.021.3001		41196 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
2267	1694847		2.1.1.1.01.002.3000	41187 REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41187			
2267	1694848	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				41203			
2267	1694848		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				41203			
2267	1694849	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	719,63		1
				41148			
2267	1694849		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		719,63	1
				41148			
2267	1694957	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	275,48		1
				41177			
2267	1694957		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		275,48	1
				41177			
2267	1694958	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	183,81		1
				41197			
2267	1694958		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		183,81	1
				41197			
2267	1694959	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.054,91		1
				41198			
2267	1694959		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.054,91	1
				41198			
2267	1694960	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	989,15		1
				41201			
2267	1694960		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		989,15	1
				41201			
2267	1694961	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.704	90,24		1
2267	1694961		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.704		90,24	1
2267	1694962	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41155			
2267	1694962		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41155			
2267	1695075	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	764,34		1
				41165			
2267	1695075		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		764,34	1
				41165			
2267	1695076	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	686,87		1
				41182			
2267	1695076		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		686,87	1
				41182			
2267	1695077	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	299,90		1
				41202			
2267	1695077		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		299,90	1
				41202			
2267	1695078	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41206			
2267	1695078		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41206			
2267	1695079	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	219,16		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				41146			
2267	1695079		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		219,16	1
				41146			
2267	1695080	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA	11.012,34		1
				47554			
2267	1695080		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA		11.012,34	1
				47554			
2267	1695081	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	197,26		1
				1042074			
2267	1695081		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		197,26	1
				1042074			
2267	1695082	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41154			
2267	1695082		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41154			
2267	1695196	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	203,82		1
				41135			
2267	1695196		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		203,82	1
				41135			
2267	1695197	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.096,39		1
				41164			
2267	1695197		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.096,39	1
				41164			
2267	1695198	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41167			
2267	1695198		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41167			
2267	1695199	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	299,90		1
				41204			
2267	1695199		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		299,90	1
				41204			
2267	1695200	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	274,10		1
				41136			
2267	1695200		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		274,10	1
				41136			
2267	1695201	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.209,77		1
				41151			
2267	1695201		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.209,77	1
				41151			
2267	1695202	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	1.274,87		1
				41149			
2267	1695202		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		1.274,87	1
				41149			
2267	1695203	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA	648,11		1
				41153			
2267	1695203		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA		648,11	1
				41153			
2267	1695298	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	32.283,45		1
				1041977			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695298		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041977		32.283,45	1
2267	1695299	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168	764,34		1
2267	1695299		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168		764,34	1
2267	1695300	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192	148,40		1
2267	1695300		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192		148,40	1
2267	1695301	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205	1.096,39		1
2267	1695301		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205		1.096,39	1
2267	1695302	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208	989,15		1
2267	1695302		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208		989,15	1
2267	1695303	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225	183,81		1
2267	1695303		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225		183,81	1
2267	1695304	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133	219,24		1
2267	1695304		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133		219,24	1
2267	1695305	1.1.4.1.04.021.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162	648,11		1
2267	1695305		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162		648,11	1
2267	1695363	4.1.1.1.02.001.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2130	7.200,00		1
2267	1695363		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2130		7.200,00	1
2267	1695368	4.1.1.1.01.001.3019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771	17.560,70		1
2267	1695368		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771		15.453,41	1
2267	1695368		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		1.931,68	1
2267	1695368		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		175,61	1
2267	1695378	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02402625	3.840,25		1
2267	1695378		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02402625		3.840,25	1
2267	1696216	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020	3.778,15		1
2267	1696216		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020		3.778,15	1
2267	1696217	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025	731,94		1
2267	1696217		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025		731,94	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696218	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034	184,16		1
2267	1696218		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034		184,16	1
2267	1696219	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035	176,11		1
2267	1696219		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035		176,11	1
2267	1696220	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045	183,81		1
2267	1696220		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045		183,81	1
2267	1696221	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046	275,48		1
2267	1696221		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046		275,48	1
2267	1696222	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340051	183,81		1
2267	1696222		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340051		183,81	1
2267	1696223	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568	183,81		1
2267	1696223		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568		183,81	1
2267	1696224	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939	122,80		1
2267	1696224		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939		122,80	1
2267	1696225	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699	561,66		1
2267	1696225		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699		561,66	1
2267	1696226	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701	936,58		1
2267	1696226		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701		936,58	1
2267	1696227	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704	1.096,39		1
2267	1696227		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704		1.096,39	1
2267	1696228	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705	1.163,90		1
2267	1696228		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705		1.163,90	1
2267	1696229	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706	367,62		1
2267	1696229		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706		367,62	1
2267	1696230	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	296,13		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 343707			
2267	1696230		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 343707			
2267	1696231	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	110,97		1
				HOSPITALAR EIRELI 343708			
2267	1696231		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		110,97	1
				HOSPITALAR EIRELI 343708			
2267	1696232	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 343709			
2267	1696232		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 343709			
2267	1696233	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 343710			
2267	1696233		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 343710			
2267	1696234	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	498,98		1
				HOSPITALAR EIRELI 343711			
2267	1696234		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		498,98	1
				HOSPITALAR EIRELI 343711			
2267	1696235	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	2.894,48		1
				HOSPITALAR EIRELI 343714			
2267	1696235		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		2.894,48	1
				HOSPITALAR EIRELI 343714			
2267	1696236	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	278,92		1
				HOSPITALAR EIRELI 343716			
2267	1696236		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		278,92	1
				HOSPITALAR EIRELI 343716			
2267	1696237	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 343717			
2267	1696237		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 343717			
2267	1696238	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 343718			
2267	1696238		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 343718			
2267	1696239	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 343719			
2267	1696239		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 343719			
2267	1696240	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.447,24		1
				HOSPITALAR EIRELI 343720			
2267	1696240		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.447,24	1
				HOSPITALAR EIRELI 343720			
2267	1696241	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 343721			
2267	1696241		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 343721			
2267	1696242	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 343722			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696242		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722		296,13	1
2267	1696243	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723	1.120,00		1
2267	1696243		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723		1.120,00	1
2267	1696244	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724	1.096,39		1
2267	1696244		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724		1.096,39	1
2267	1696245	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725	648,11		1
2267	1696245		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725		648,11	1
2267	1696246	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726	534,97		1
2267	1696246		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726		534,97	1
2267	1696247	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727	905,90		1
2267	1696247		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727		905,90	1
2267	1696248	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728	1.163,90		1
2267	1696248		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728		1.163,90	1
2267	1696249	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729	275,48		1
2267	1696249		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729		275,48	1
2267	1696250	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763	905,90		1
2267	1696250		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763		905,90	1
2267	1696251	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767	429,86		1
2267	1696251		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767		429,86	1
2267	1696252	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770	648,11		1
2267	1696252		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770		648,11	1
2267	1696253	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771	936,58		1
2267	1696253		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771		936,58	1
2267	1696254	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773	936,58		1
2267	1696254		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 343773			
2267	1696255	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 343774			
2267	1696255		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 343774			
2267	1696256	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 343793			
2267	1696256		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 343793			
2267	1696257	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	110,97		1
				HOSPITALAR EIRELI 343795			
2267	1696257		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		110,97	1
				HOSPITALAR EIRELI 343795			
2267	1696258	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 343798			
2267	1696258		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 343798			
2267	1696259	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 343801			
2267	1696259		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 343801			
2267	1696260	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 343802			
2267	1696260		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 343802			
2267	1696261	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 343803			
2267	1696261		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 343803			
2267	1696262	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	235,88		1
				HOSPITALAR EIRELI 343805			
2267	1696262		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		235,88	1
				HOSPITALAR EIRELI 343805			
2267	1696263	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 343811			
2267	1696263		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 343811			
2267	1696264	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 343814			
2267	1696264		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 343814			
2267	1696265	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 343816			
2267	1696265		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 343816			
2267	1696266	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 343819			
2267	1696266		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 343819			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696267	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822	561,66		1
2267	1696267		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822		561,66	1
2267	1696268	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. 1515206	45.600,00		1
2267	1696268	4.1.1.1.07.001.3000		8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206	159,60		1
2267	1696268		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. 1515206		45.759,60	1
2267	1696269	2.1.9.1.01.001.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 09/2018	490.128,95		1
2267	1696269		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 09/2018		490.128,95	1
2267	1696270	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823	218,75		1
2267	1696270		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823		194,62	1
2267	1696270		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		11,63	1
2267	1696270		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		12,50	1
2267	1696271	2.1.1.1.01.002.3000		8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054	12.880,00		1
2267	1696271		1.1.1.1.01.002.3002	8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054		12.880,00	1
2267	1696272	2.1.1.1.01.002.3001		6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166	674.419,27		1
2267	1696272		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166		671.044,65	1
2267	1696272		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		3.374,62	1
2267	1696273	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339842	936,58		1
2267	1696273		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339842		936,58	1
2267	1696274	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845	110,97		1
2267	1696274		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845		110,97	1
2267	1696275	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339848	183,81		1
2267	1696275		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339848		183,81	1
2267	1696276	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339853	299,90		1
2267	1696276		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339853		299,90	1
2267	1696277	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	367,62		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 339855			
2267	1696277		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		367,62	1
2267	1696278	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
2267	1696278		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
2267	1696279	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	367,62		1
2267	1696279		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		367,62	1
2267	1696280	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
2267	1696280		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
2267	1696281	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
2267	1696281		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
2267	1696282	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	299,90		1
2267	1696282		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		299,90	1
2267	1696283	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1
2267	1696283		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
2267	1696284	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2267	1696284		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2267	1696285	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	154,38		1
2267	1696285		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		154,38	1
2267	1696286	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2267	1696286		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2267	1696287	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	192,21		1
2267	1696287		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		192,21	1
2267	1696288	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	122,80		1
2267	1696288		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 343874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		122,80	1
2267	1696289	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 343874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696289			HOSPITALAR EIRELI 343876			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696289		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876		648,11	1
2267	1696290	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879	288,71		1
2267	1696290		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879		288,71	1
2267	1696291	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881	1.733,71		1
2267	1696291		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881		1.733,71	1
2267	1696292	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882	648,11		1
2267	1696292		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882		648,11	1
2267	1696293	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883	1.262,24		1
2267	1696293		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883		1.262,24	1
2267	1696294	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339865	367,62		1
2267	1696294		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339865		367,62	1
2267	1696295	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885	728,18		1
2267	1696295		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885		728,18	1
2267	1696296	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886	308,76		1
2267	1696296		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886		308,76	1
2267	1696297	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895	1.054,91		1
2267	1696297		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895		1.054,91	1
2267	1696298	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896	1.447,24		1
2267	1696298		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896		1.447,24	1
2267	1696299	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897	361,81		1
2267	1696299		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897		361,81	1
2267	1696300	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899	1.085,43		1
2267	1696300		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899		1.085,43	1
2267	1696301	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900	205,84		1
2267	1696301		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		205,84	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 343900			
2267	1696302	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	584,84		1
				HOSPITALAR EIRELI 346513			
2267	1696302		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		584,84	1
				HOSPITALAR EIRELI 346513			
2267	1696303	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 346514			
2267	1696303		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 346514			
2267	1696304	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	183,81		1
				HOSPITALAR EIRELI 339866			
2267	1696304		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		183,81	1
				HOSPITALAR EIRELI 339866			
2267	1696305	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	148,40		1
				HOSPITALAR EIRELI 339867			
2267	1696305		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 339867			
2267	1696306	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 339868			
2267	1696306		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 339868			
2267	1696307	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	483,71		1
				HOSPITALAR EIRELI 339871			
2267	1696307		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		483,71	1
				HOSPITALAR EIRELI 339871			
2267	1696308	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	491,76		1
				HOSPITALAR EIRELI 339872			
2267	1696308		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		491,76	1
				HOSPITALAR EIRELI 339872			
2267	1696309	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	448,30		1
				HOSPITALAR EIRELI 339873			
2267	1696309		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		448,30	1
				HOSPITALAR EIRELI 339873			
2267	1696310	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	211,52		1
				HOSPITALAR EIRELI 339874			
2267	1696310		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		211,52	1
				HOSPITALAR EIRELI 339874			
2267	1696311	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 339875			
2267	1696311		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 339875			
2267	1696312	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 339876			
2267	1696312		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 339876			
2267	1696313	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 339877			
2267	1696313		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 339877			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696314	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878	183,81		1
2267	1696314		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878		183,81	1
2267	1696315	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339879	131,36		1
2267	1696315		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339879		131,36	1
2267	1696316	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339880	361,81		1
2267	1696316		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339880		361,81	1
2267	1696317	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339881	723,62		1
2267	1696317		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339881		723,62	1
2267	1696318	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339885	299,90		1
2267	1696318		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339885		299,90	1
2267	1696319	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887	1.809,05		1
2267	1696319		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887		1.809,05	1
2267	1696320	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339888	361,81		1
2267	1696320		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339888		361,81	1
2267	1696321	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889	1.511,97		1
2267	1696321		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889		1.511,97	1
2267	1696322	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890	102,92		1
2267	1696322		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890		102,92	1
2267	1696323	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893	326,00		1
2267	1696323		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893		326,00	1
2267	1696324	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894	326,00		1
2267	1696324		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894		326,00	1
2267	1696325	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339895	296,13		1
2267	1696325		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339895		296,13	1
2267	1696326	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	764,34		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 339897			
2267	1696326		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		764,34	1
				HOSPITALAR EIRELI 339897			
2267	1696327	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 339898			
2267	1696327		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 339898			
2267	1696328	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 339900			
2267	1696328		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 339900			
2267	1696329	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 339911			
2267	1696329		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 339911			
2267	1696330	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 339913			
2267	1696330		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 339913			
2267	1696331	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 340009			
2267	1696331		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 340009			
2267	1696332	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 340010			
2267	1696332		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 340010			
2267	1696333	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 340011			
2267	1696333		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 340011			
2267	1696334	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 340014			
2267	1696334		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		3.138,85	1
				HOSPITALAR EIRELI 340014			
2267	1696334		3.1.1.1.01.005.3000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		639,30	1
				HOSPITALAR EIRELI 340014			
2267	1696335	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 340016			
2267	1696335		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 340016			
2267	1696336	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 340018			
2267	1696336		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 340018			
2267	1696337	2.1.1.1.01.001.3002		26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO	2.972,58		1
				RESCISAO VANUSA DA CUNHA FERREIRA CI 058/2019			
2267	1696337		1.1.1.1.01.002.3002	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO		2.972,58	1
				RESCISAO VANUSA DA CUNHA FERREIRA CI 058/2019			

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696338	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017	364,70		1
2267	1696338		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017		364,70	1
2267	1696339	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
2267	1696339		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
2267	1696340	2.1.1.1.01.002.3000		8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218	17.372,38		1
2267	1696340		1.1.1.1.01.002.3002	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218		17.372,38	1
2267	1696341	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 192776	120,75		1
2267	1696341		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 192776		120,75	1
2267	1696342	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 2918	298,89		1
2267	1696342		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 2918		298,89	1
2267	1696343	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 2922	116,91		1
2267	1696343		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 2922		116,91	1
2267	1696344	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 1676082	900,00		1
2267	1696344		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 1676082		900,00	1
2267	1696345	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	3.500,70		1
2267	1696345		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		3.500,70	1
2267	1696346	2.1.1.1.01.002.3000		8 2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607	4.050,00		1
2267	1696346		1.1.1.1.01.002.3002	8 2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607		4.050,00	1
2267	1696347	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	10.694,14		1
2267	1696347		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		10.694,14	1
2267	1696348	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 2026	10.980,00		1
2267	1696348		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 2026		10.980,00	1
2267	1696349	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 192779	14.628,00		1
2267	1696349		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 192779		14.628,00	1
2267	1696350	2.1.1.1.01.002.3000		8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	16.415,80		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330			
2267	1696350		1.1.1.1.01.002.3002	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330		16.415,80	1
2267	1696351	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 80837	995,30		1
2267	1696351		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 80837		995,30	1
2267	1696352	2.1.1.1.01.002.3000		8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827	920,00		1
2267	1696352		1.1.1.1.01.002.3002	8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827		920,00	1
2267	1696353	2.1.1.1.01.002.3000		8 098/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934	19.820,00		1
2267	1696353		1.1.1.1.01.002.3002	8 098/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934		19.820,00	1
2267	1696354	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 80098	32.246,43		1
2267	1696354		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 80098		32.246,43	1
2267	1696355	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. 178047	98.395,00		1
2267	1696355		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. 178047		98.395,00	1
2267	1696356	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053	12.000,00		1
2267	1696356		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053		12.000,00	1
2267	1696357	2.1.1.1.01.002.3001		8 409/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428	17.621,97		1
2267	1696357		1.1.1.1.01.002.3002	8 409/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428		16.790,07	1
2267	1696357		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		831,90	1
2267	1696358	2.1.1.1.01.002.3001		8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812	42.875,00		1
2267	1696358		1.1.1.1.01.002.3002	8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812		38.146,50	1
2267	1696358		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.278,50	1
2267	1696358		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA		2.450,00	1
2267	1696359	2.1.1.1.01.002.3000		8 453/18 XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734	1.511,97		1
2267	1696359		1.1.1.1.01.002.3002	8 453/18 XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734		938,39	1
2267	1696359		3.1.1.1.01.005.3000	8 453/18 XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734		573,58	1
2267	1696360	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430	16.459,20		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696360		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430		16.459,20	1
2267	1696361	2.1.1.1.01.002.3000		8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246	23.245,00		1
2267	1696361		1.1.1.1.01.002.3002	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246		23.245,00	1
2267	1696362	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 80948	12.804,40		1
2267	1696362		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 80948		12.804,40	1
2267	1696363	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736	1.085,43		1
2267	1696363		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736		1.085,43	1
2267	1696364	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748	286,97		1
2267	1696364		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748		286,97	1
2267	1696365	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841	2.050,00		1
2267	1696365		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841		2.050,00	1
2267	1696366	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262	3.800,00		1
2267	1696366		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262		3.800,00	1
2267	1696367	2.1.1.1.01.002.3000		8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841	422,00		1
2267	1696367		1.1.1.1.01.002.3002	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841		422,00	1
2267	1696368	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750	196,68		1
2267	1696368		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750		196,68	1
2267	1696369	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758	308,76		1
2267	1696369		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758		308,76	1
2267	1696370	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339759	296,13		1
2267	1696370		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339759		296,13	1
2267	1696371	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339762	154,38		1
2267	1696371		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339762		154,38	1
2267	1696372	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766	648,11		1
2267	1696372		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 339766			
2267	1696373	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
2267	1696373		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
2267	1696374	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696374		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696375	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.296,22		1
2267	1696375		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.296,22	1
2267	1696376	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696376		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696377	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	561,66		1
2267	1696377		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		561,66	1
2267	1696378	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696378		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696379	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696379		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696380	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696380		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696381	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696381		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696382	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696382		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1
2267	1696383	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	1.944,33		1
2267	1696383		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		1.944,33	1
2267	1696384	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	648,11		1
2267	1696384		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		648,11	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696385	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796	648,11		1
2267	1696385		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796		648,11	1
2267	1696386	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802	1.163,90		1
2267	1696386		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802		1.163,90	1
2267	1696387	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807	936,58		1
2267	1696387		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807		936,58	1
2267	1696388	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339809	1.096,39		1
2267	1696388		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339809		1.096,39	1
2267	1696389	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811	936,58		1
2267	1696389		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811		936,58	1
2267	1696390	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339813	936,58		1
2267	1696390		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339813		936,58	1
2267	1696391	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815	1.120,00		1
2267	1696391		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815		1.120,00	1
2267	1696392	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339822	956,87		1
2267	1696392		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339822		956,87	1
2267	1696393	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339824	723,62		1
2267	1696393		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339824		723,62	1
2267	1696394	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826	936,58		1
2267	1696394		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826		936,58	1
2267	1696395	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828	936,58		1
2267	1696395		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828		936,58	1
2267	1696396	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339831	936,58		1
2267	1696396		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339831		936,58	1
2267	1696397	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				HOSPITALAR EIRELI 339833			
2267	1696397		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2267	1696398	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2267	1696398		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2267	1696399	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2267	1696399		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2267	1696400	2.1.1.1.01.002.3000		HOSPITALAR EIRELI 339838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL	936,58		1
2267	1696400		1.1.1.1.01.002.3002	HOSPITALAR EIRELI 339840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL		936,58	1
2267	1696464	1.1.1.1.01.003.3005		HOSPITALAR EIRELI 339840 REND. APLICACAO C/A 446-8	153,11		1
2267	1696464		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,11	1
2267	1696475	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,93		1
2267	1696475		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,93	1
2267	1696500	1.1.1.1.01.003.3003		APLICACAO ITAU C/C 32200-9	2.285.653,00		1
2267	1696500		1.1.1.1.01.002.3002	APLICACAO ITAU C/C 32200-9		2.285.653,00	1
2267	1696514	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,64		1
2267	1696514		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,64	1
2267	1696579	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	3,32		1
2267	1696579		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		3,32	1
2267	1696620	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	484,27		1
2267	1696620		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		484,27	1
2267	1696641	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	331,00		1
2267	1696641		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		331,00	1
Total do dia:					8.141.662,30	8.141.662,30	

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694357	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2267	1694357		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2267	1694358	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694358		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694359	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694359		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694411	1.1.1.1.01.002.3004		RECEB UNIMED COLAB (MONICA CARDOSO DE SOUSA)	588,55		1
2267	1694411		1.1.3.1.01.001.3000	RECEB UNIMED COLAB (MONICA CARDOSO DE SOUSA)		588,55	1
2267	1694528	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764	17.700,00		1
2267	1694528		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764		17.700,00	1
2267	1694629	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925	3.900,00		1
2267	1694629		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925		3.900,00	1
2267	1694630	1.2.3.1.01.003.3014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924	1.200,00		1
2267	1694630		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924		1.200,00	1
2267	1694631	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274261	196,00		1
2267	1694631		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274261		196,00	1
2267	1694740	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712	352,64		1
2267	1694740		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712		352,64	1
2267	1694741	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305197	23.750,00		1
2267	1694741		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305197		23.750,00	1
2267	1694742	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1064374	6.687,24		1
2267	1694742		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1064374		6.687,24	1
2267	1694850	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854	352,32		1
2267	1694850		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854		352,32	1
2267	1694851	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1649	9.975,00		1
2267	1694851		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1649		9.975,00	1
2267	1694852	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173	42,50		1
2267	1694852		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173		42,50	1
2267	1694853	1.1.4.1.04.002.3003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19885	19.307,84		1
2267	1694853		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19885		19.307,84	1
2267	1694963	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735	352,64		1
2267	1694963		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735		352,64	1
2267	1694964	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2708	424,82		1
2267	1694964		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2708		424,82	1
2267	1694965	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18365	3.091,20		1
2267	1694965		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18365		3.091,20	1
2267	1695083	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935	352,32		1
2267	1695083		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935		352,32	1
2267	1695084	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741	650,00		1
2267	1695084		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741		650,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695085	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099	904,80		1
2267	1695085		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099		904,80	1
2267	1695306	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194172	10.971,00		1
2267	1695306		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194172		10.971,00	1
2267	1695307	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2709	3.040,51		1
2267	1695307		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2709		3.040,51	1
2267	1695308	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5520	6.976,52		1
2267	1695308		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5520		6.976,52	1
2267	1695335	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320	16.543,29		1
2267	1695335		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320		16.295,14	1
2267	1695335		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		248,15	1
2267	1695344	4.1.1.1.02.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007	287.409,34		1
2267	1695344		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007		283.098,20	1
2267	1695344		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		4.311,14	1
2267	1695357	4.1.1.1.02.001.3070		REF. A COMPRA/SERV. DE NILSA GONCALVES DIAS 677	440,00		1
2267	1695357		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILSA GONCALVES DIAS 677		440,00	1
2267	1695399	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209	3.000,00		1
2267	1695399		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209		3.000,00	1
2267	1696401	2.1.1.1.01.002.3001		6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068	509.646,96		1
2267	1696401		1.1.1.1.01.002.3002	6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068		507.095,03	1
2267	1696401		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		2.551,93	1
2267	1696402	2.1.1.1.01.002.3000		8 1361 15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245	30,00		1
2267	1696402		1.1.1.1.01.002.3002	8 1361 15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245		30,00	1
2267	1696403	2.1.1.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244	260,00		1
2267	1696403		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244		260,00	1
2267	1696404	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LUCIANA PEREIRA, GLEIDSON CANEDO ROCHA CI 012/2019	7.058,55		1
2267	1696404		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LUCIANA PEREIRA, GLEIDSON CANEDO ROCHA CI 012/2019		7.058,55	1
2267	1696405	1.1.3.1.01.002.3000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/19	57.048,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696405		1.1.1.1.01.002.3002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/19		57.048,00	1
2267	1696406	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 00254771	5.676,85		1
2267	1696406		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 00254771		5.408,86	1
2267	1696406		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA		267,99	1
2267	1696407	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
2267	1696407		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
2267	1696408	2.1.1.1.01.002.3000		8 2734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450	502,51		1
2267	1696408		1.1.1.1.01.002.3002	8 2734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450		502,51	1
2267	1696409	1.1.3.1.01.002.3000		6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB FEV/19	414,40		1
2267	1696409		1.1.1.1.01.002.3002	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB FEV/19		414,40	1
2267	1696463	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	153,16		1
2267	1696463		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		153,16	1
2267	1696474	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	32,94		1
2267	1696474		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		32,94	1
2267	1696496	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	557.910,26		1
2267	1696496		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		557.910,26	1
2267	1696499	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	365,76		1
2267	1696499		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		365,76	1
2267	1696513	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	181,68		1
2267	1696513		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		181,68	1
2267	1696546	1.1.1.1.01.003.3007		APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9	588,55		1
2267	1696546		1.1.1.1.01.002.3004	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9		588,55	1
2267	1696571	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	20.751,17		1
2267	1696571		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		20.751,17	1
2267	1696578	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	3,32		1
2267	1696578		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		3,32	1
2267	1696619	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	484,39		1
2267	1696619		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		484,39	1
Total do dia:					1.580.198,63	1.580.198,63	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2223	143	1.9.1.1.01.003.3002	2.9.1.1.01.003.3002	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 47638 REF. 01/2019	14.740,00	14.740,00	1
2226	1654898	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26190	400,00		1
2226	1654898		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26190		400,00	1
2226	1654899	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26191	400,00		1
2226	1654899		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26191		400,00	1
2226	1654900	1.9.1.1.06.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26192	400,00		1
2226	1654900		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26192		400,00	1
2226	1654901	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26193	390,00		1
2226	1654901		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26193		390,00	1
2226	1654902	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26194	390,00		1
2226	1654902		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26194		390,00	1
2226	1654903	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26195	390,00		1
2226	1654903		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26195		390,00	1
2226	1654904	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26196	390,00		1
2226	1654904		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26196		390,00	1
2226	1654905	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26197	390,00		1
2226	1654905		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26197		390,00	1
2226	1654906	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26198	390,00		1
2226	1654906		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26198		390,00	1
2226	1654907	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26199	390,00		1
2226	1654907		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26199		390,00	1
2226	1654908	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26200	390,00		1
2226	1654908		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26200		390,00	1
2226	1654909	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26201	390,00		1
2226	1654909		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26201		390,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2226	1654910	1.9.1.1.07.001.3006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26202	390,00		1
2226	1654910		1.2.3.1.01.003.3014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26202		390,00	1
2267	1694354	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	36,00		1
2267	1694354		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		36,00	1
2267	1694355	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694355		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694356	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2267	1694356		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2267	1694529	1.1.4.1.04.002.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126	2.265,00		1
2267	1694529		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126		2.265,00	1
2267	1694530	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296	15.300,00		1
2267	1694530		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296		15.300,00	1
2267	1694531	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10999	900,00		1
2267	1694531		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10999		900,00	1
2267	1694632	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47633	1.599,30		1
2267	1694632		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47633		1.599,30	1
2267	1694743	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2715	1.360,00		1
2267	1694743		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2715		1.360,00	1
2267	1694744	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2717	151,44		1
2267	1694744		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2717		151,44	1
2267	1694854	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2714	84,68		1
2267	1694854		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2714		84,68	1
2267	1694855	1.1.4.1.04.004.3001		REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991	352,32		1
2267	1694855		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991		352,32	1
2267	1694966	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859655	939,60		1
2267	1694966		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859655		939,60	1
2267	1695086	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644	36.506,25		1
2267	1695086		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644		36.506,25	1
2267	1695087	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149	81,60		1
2267	1695087		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149		81,60	1
2267	1695088	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45575	7.500,00		1
2267	1695088		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45575		7.500,00	1
2267	1695204	1.1.4.1.04.020.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187	602,05		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2267	1695204		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187		602,05		1
2267	1695205	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2716	767,07			1
2267	1695205		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2716		767,07		1
2267	1695206	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395	371,20			1
2267	1695206		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395		371,20		1
2267	1695309	1.1.4.1.04.002.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645	5.250,00			1
2267	1695309		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645		5.250,00		1
2267	1695310	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12511	761,40			1
2267	1695310		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12511		761,40		1
2267	1695311	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12512	198,00			1
2267	1695311		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12512		198,00		1
2267	1695319	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680	270,00			1
2267	1695319		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680		270,00		1
2267	1695320	4.1.1.1.02.001.3081		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963	5.528,55			1
2267	1695320		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963		5.445,62		1
2267	1695320		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA		82,93		1
2267	1695322	4.1.1.1.02.001.3060		REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205	2.150,00			1
2267	1695322		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205		1.913,50		1
2267	1695322		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME		236,50		1
2267	1695327	4.1.1.1.02.001.3092		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505	5.450,00			1
2267	1695327		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505		5.450,00		1
2267	1695328	4.1.1.1.02.001.3057		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108	18.330,00			1
2267	1695328		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108		17.321,85		1
2267	1695328		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI		1.008,15		1
2267	1695361	4.1.1.1.02.001.3101		REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751	527.294,76			1
2267	1695361		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751		519.385,34		1
2267	1695361		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		7.909,42		1
2267	1695389	4.1.1.1.02.001.3075		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 427	2.250,00			1
2267	1695389		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 427		2.250,00		1
2267	1696410	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SINDQ	4.728,97			1
2267	1696410		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND		4.728,97		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SINDQ			
2267	1696411	2.1.1.1.01.004.3004		9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SINDIC	7.442,37		1
2267	1696411		1.1.1.1.01.002.3002	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SINDIC		7.442,37	1
2267	1696412	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 109 COLABORADORES CI 061/2019	575.473,68		1
2267	1696412		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 109 COLABORADORES CI 061/2019		575.473,68	1
2267	1696413	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 434325704-4	67.747,79		1
2267	1696413		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 434325704-4		67.747,79	1
2267	1696414	2.1.1.1.01.002.3000		8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130	3.232,00		1
2267	1696414		1.1.1.1.01.002.3002	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130		3.232,00	1
2267	1696415	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 958417	16.315,00		1
2267	1696415		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 958417		16.315,00	1
2267	1696416	1.1.3.1.01.002.3000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 02/19	4.497,60		1
2267	1696416		1.1.1.1.01.002.3002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 02/19		4.496,70	1
2267	1696416		3.1.1.1.01.005.3000	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 02/19		0,90	1
2267	1696417	2.1.1.1.01.002.3000		8 2834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775	3.150,05		1
2267	1696417		1.1.1.1.01.002.3002	8 2834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775		3.150,05	1
2267	1696418	2.1.1.1.01.002.3001		8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865	4.106,08		1
2267	1696418		1.1.1.1.01.002.3002	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865		3.912,23	1
2267	1696418		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		193,84	1
2267	1696418		3.1.1.1.01.005.3000	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865		0,01	1
2267	1696419	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 179918	863,50		1
2267	1696419		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 179918		863,50	1
2267	1696420	2.1.1.1.01.002.3000		8 2806/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227	467,32		1
2267	1696420		1.1.1.1.01.002.3002	8 2806/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227		464,56	1
2267	1696420		3.1.1.1.01.005.3000	8 2806/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227		2,76	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696421	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
2267	1696421		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
2267	1696422	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 92100	14.583,33		1
2267	1696422		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 92100		13.905,21	1
2267	1696422		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		678,12	1
2267	1696437	2.1.1.1.01.002.3001		BAIXA CONTÁBIL NF 3092476 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2019	320.374,97		1
2267	1696437		1.1.2.1.01.001.3000	BAIXA CONTÁBIL NF 3092476 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2019		320.374,97	1
2267	1696455	2.1.1.1.02.002.3000		RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 12/18 TARE 169/17	320.374,97		1
2267	1696455		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 12/18 TARE 169/17		320.374,97	1
2267	1696495	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	706.171,96		1
2267	1696495		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		706.171,96	1
2267	1696498	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	276,55		1
2267	1696498		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		276,55	1
Total do dia:					2.710.320,86	2.710.320,86	

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2223	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 01/2019	525,00	525,00	1
2223	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 01/2019	2.629,17	2.629,17	1
2223	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 01/2019	248,04	248,04	1
2223	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 01/2019	8.560,65	8.560,65	1
2223	5	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3084	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS NF: 17685 EMISSÃO EM 2019	30.369,56	30.369,56	1
2223	6	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3103	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 PLANISA PLANEJ E ORG DE ISNT SAUDE NF: 19428 EMISSÃO EM 2019	17.621,97	17.621,97	1
2223	7	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3116	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV NF: 8102 EMISSÃO EM 2019	503.018,93	503.018,93	1
2223	8	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 725 EMISSÃO EM 2019	245.265,00	245.265,00	1
2223	9	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 LIFECARE SERVIÇOS MÉDICOS NF: 19 EMISSÃO EM 2019	81.755,00	81.755,00	1
2223	10	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3102	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF: 226 EMISSÃO EM 2019	103.425,00	103.425,00	1
2223	11	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3104	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF: 174	97.884,13	97.884,13	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
				EMISSÃO EM 2019				
2223	12	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3041	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GTI TERAPEUTICA NF: 48 EMISSÃO EM 2019	123.125,00	123.125,00	1	
2223	13	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3041	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 NUTRIR SV MED TER N LTDA NF: 25 EMISSÃO EM 2019	14.478,51	14.478,51	1	
2223	14	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS NF: 949 EMISSÃO EM 2019	75.539,10	75.539,10	1	
2223	15	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 726 EMISSÃO EM 2019	163.510,00	163.510,00	1	
2223	16	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3100	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 88 EMISSÃO EM 2019	272.746,50	272.746,50	1	
2223	17	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3100	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 89 EMISSÃO EM 2019	22.753,50	22.753,50	1	
2223	18	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3098	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 727 EMISSÃO EM 2019	147.750,00	147.750,00	1	
2223	19	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.01.001.3021	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INSP SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL NF: 17273 EMISSÃO EM 2019	42.848,19	42.848,19	1	
2223	20	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3099	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 NEFROESSENCE SERV MEDICOS NF: 123 EMISSÃO EM 2019	109.581,25	109.581,25	1	
2223	21	2.1.1.1.01.002.3001	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO FAG DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO REF. 12/2018	113.375,35	113.375,35	1	
2223	22	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.001.3101	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA EMISSÃO EM 2019	519.385,34	519.385,34	1	
2223	23	2.1.1.1.01.002.3001	4.1.1.1.02.003.3002	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GOIÂNIA CLINICA SOCIEDADE COOP EMISSÃO EM 2019	276.321,68	276.321,68	1	
2223	24	1.1.4.1.04.001.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	24.316,60	24.316,60	1	
2223	25	4.1.1.1.03.001.3008	1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	10,20	10,20	1	
2223	26	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	667,04	667,04	1	
2223	27	4.1.1.1.03.003.3000	1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	3,38	3,38	1	
2223	28	1.1.4.1.04.002.3008	4.1.1.1.01.001.3014	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	5,81	5,81	1	
2223	29	1.1.4.1.04.003.3000	4.1.1.1.03.001.3013	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	63,59	63,59	1	
2223	30	1.1.4.1.04.004.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	358,39	358,39	1	
2223	31	1.1.4.1.04.007.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	3,80	3,80	1	
2223	32	1.1.4.1.04.007.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,60	1,60	1	
2223	33	1.1.4.1.04.007.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	12,55	12,55	1	
2223	34	1.1.4.1.04.008.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,10	1,10	1	
2223	35	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,07	1,07	1	
2223	36	1.1.4.1.04.008.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	11,02	11,02	1	
2223	37	1.1.4.1.04.009.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	149,05	149,05	1	
2223	38	1.1.4.1.04.009.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	8,04	8,04	1	
2223	39	4.1.1.1.03.001.3015	1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	9,00	9,00	1	
2223	40	1.1.4.1.04.011.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,69	2,69	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	41	1.1.4.1.04.011.3003	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,80	1,80	1	
2223	42	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,75	2,75	1	
2223	43	1.1.4.1.04.011.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	55,22	55,22	1	
2223	44	1.1.4.1.04.012.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	7,11	7,11	1	
2223	45	1.1.4.1.04.012.3003	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,60	1,60	1	
2223	46	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	0,92	0,92	1	
2223	47	1.1.4.1.04.012.3002	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	36,10	36,10	1	
2223	48	1.1.4.1.04.014.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	15,23	15,23	1	
2223	49	1.1.4.1.04.015.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	7,46	7,46	1	
2223	50	1.1.4.1.04.015.3005	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,11	2,11	1	
2223	51	4.1.1.1.01.001.3014	1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,07	1,07	1	
2223	52	1.1.4.1.04.015.3004	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,71	2,71	1	
2223	53	4.1.1.1.03.001.3013	1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	67,70	67,70	1	
2223	54	1.1.4.1.04.019.3000	4.1.1.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	129,92	129,92	1	
2223	55	1.1.4.1.04.023.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	56	1.1.4.1.04.024.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	57	1.1.4.1.04.025.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	58	1.1.4.1.04.026.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	59	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,59	1,59	1	
2223	60	1.1.4.1.04.027.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	61	1.1.4.1.04.028.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	62	1.1.4.1.04.029.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	63	1.1.4.1.04.030.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	64	1.1.4.1.04.031.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	65	1.1.4.1.04.032.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,71	1,71	1	
2223	66	4.1.1.1.03.001.3006	1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	3.252,75	3.252,75	1	
2223	67	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.081.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	0,55	0,55	1	
2223	68	1.1.4.1.04.036.3002	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,34	2,34	1	
2223	69	1.1.4.1.04.036.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	4,25	4,25	1	
2223	70	1.1.4.1.04.039.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	71	1.1.4.1.04.041.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,27	2,27	1	
2223	72	1.1.4.1.04.041.3002	4.1.1.1.03.001.3008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,79	1,79	1	
2223	73	1.1.4.1.04.041.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	4,49	4,49	1	
2223	74	1.1.4.1.04.043.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	75	1.1.4.1.04.044.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	76	1.1.4.1.04.045.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	77	1.1.4.1.04.046.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	78	1.1.4.1.04.047.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	79	1.1.4.1.04.048.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	80	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	0,66	0,66	1	
2223	81	1.1.4.1.04.051.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	82	4.1.1.1.03.001.3012	1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,24	2,24	1	
2223	83	1.1.4.1.04.052.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	2,17	2,17	1	
2223	84	1.1.4.1.04.053.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	85	1.1.4.1.04.054.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	86	1.1.4.1.04.055.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	87	1.1.4.1.04.060.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	88	1.1.4.1.04.061.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	89	1.1.4.1.04.062.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	90	1.1.4.1.04.063.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	91	1.1.4.1.04.064.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	92	1.1.4.1.04.065.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	93	1.1.4.1.04.066.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	94	1.1.4.1.04.067.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	95	1.1.4.1.04.071.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	96	1.1.4.1.04.072.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	97	1.1.4.1.04.073.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	98	1.1.4.1.04.075.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	99	1.1.4.1.04.077.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,04	1,04	1	
2223	100	1.1.4.1.04.078.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	101	1.1.4.1.04.079.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	102	1.1.4.1.04.082.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	103	1.1.4.1.04.080.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,03	1,03	1	
2223	104	4.1.1.1.03.001.3000	1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	76,18	76,18	1	
2223	105	1.1.4.1.04.085.3000	4.1.1.1.03.001.3012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	194,69	194,69	1	
2223	106	1.1.4.1.04.088.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,58	1,58	1	
2223	107	1.1.4.1.04.089.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,51	1,51	1	
2223	108	1.1.4.1.04.094.3000	4.1.1.1.03.003.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	3,38	3,38	1	
2223	109	1.1.4.1.04.095.3000	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	111,89	111,89	1	
2223	110	1.1.4.1.04.096.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	111	1.1.4.1.04.097.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,15	1,15	1	
2223	112	1.1.4.1.04.098.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	113	1.1.4.1.04.099.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,02	1,02	1	
2223	114	1.1.4.1.04.101.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	1,01	1,01	1	
2223	115	1.1.4.1.04.083.3001	4.1.1.1.03.001.3000	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2018	147,79	147,79	1	
2223	116	1.1.4.1.04.001.3008	4.1.1.1.03.001.3015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	9,00	9,00	1	
2223	117	3.1.5.1.03.003.3000	1.2.3.1.01.003.3020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	16.920,00	16.920,00	1	
2223	118	1.2.3.1.01.003.3020	1.9.1.1.03.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	16.920,00	16.920,00	1	
2223	119	1.9.1.1.03.001.3000	2.9.1.1.03.001.3000	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26206	16.920,00	16.920,00	1	
2223	120	2.9.1.1.06.002.3003	1.2.3.1.01.002.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	2.780,86	2.780,86	1	
2223	121	1.2.3.1.01.003.3013	1.9.1.1.06.001.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	73.200,00	73.200,00	1	
2223	122	1.2.3.1.01.003.3022	1.9.1.1.06.001.3003	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	4.698,00	4.698,00	1	
2223	123	4.1.2.2.01.001.3000	2.9.1.1.06.001.3006	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26190, 26191 E 26192	1.200,00	1.200,00	1	
2223	124	1.2.3.1.01.003.3014	1.9.1.1.07.001.3006	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TOMBAMENTO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	3.900,00	3.900,00	1	
2223	125	4.1.1.1.03.001.3014	1.1.4.1.04.002.3001	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	2.695,40	2.695,40	1	
2223	126	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019 METHABIO - 7033	2.186,64	2.186,64	1	
2223	127	1.1.1.1.01.002.3002	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUE 371 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 01/2019	4.232,31	4.232,31	1	
2223	128	3.1.4.1.01.001.3002	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2019	4.319,05	4.319,05	1	
2223	129	3.1.4.1.01.001.3003	2.1.1.1.02.002.3000	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2019	17.950,93	17.950,93	1	
2223	130	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2019 - NOBRE MEDICAL NF 46342	1.700,00	1.700,00	1	
2223	131	1.1.3.1.01.002.3001	2.1.1.1.01.002.3000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2019 - METROPOLE COM. NF 11754	525,00	525,00	1	
2223	132	1.1.4.1.04.094.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO NOBRE MEDICAL 30/11/2018 NF VENDA 22916	1.700,00	1.700,00	1	
2223	133	1.1.4.1.04.001.3000	2.1.1.1.01.002.3000	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO METROPOLE COM. DE PROD. 30/11/2018 NF VENDA 11534	525,00	525,00	1	
2223	134	4.1.1.1.08.001.3002		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT -CEBAS JANEIRO/2019	189.625,66		1	
2223	134	4.1.1.1.08.001.3001		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -TERCEIROS - CEBAS JANEIRO/2019	589.720,55		1	
2223	134	4.1.1.1.08.001.3000		REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JANEIRO/2019	2.033.519,14		1	
2223	134		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/2019		2.812.865,35	1	
2223	135		2.1.1.1.99.001.3000	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/2019	2.812.865,35		1	
2223	135		3.1.6.1.01.001.3000	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2019		2.033.519,14	1	
2223	135		3.1.6.1.01.001.3002	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JANEIRO/2019		189.625,66	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	135		3.1.6.1.01.001.3001	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JANEIRO/2019		589.720,55	1	
2223	136	2.1.1.1.01.003.3003	1.1.3.1.01.001.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	142.955,00	142.955,00	1	
2223	137	4.1.1.1.03.001.3012	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019	1.134,22	1.134,22	1	
2223	138	4.1.1.1.03.001.3000	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019	122,94	122,94	1	
2223	139	4.1.1.1.03.001.3013	4.1.1.1.04.001.3018	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019	89,00	89,00	1	
2223	144	2.1.1.1.01.002.3000	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	110.109,00	110.109,00	1	
2223	145	4.1.1.1.03.001.3021	2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA	110.109,00	110.109,00	1	
2223	146	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL DO MÊS 01/2019	110.109,00	110.109,00	1	
2223	147	4.1.1.1.03.001.3021	1.9.1.1.01.003.3002	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	45.212,00	45.212,00	1	
2223	148	1.9.1.1.01.003.3002	4.1.1.1.03.001.3021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	155.321,00	155.321,00	1	
2223	149	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0014/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF45533	2.680,00	2.680,00	1	
2223	150	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0015/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 45532	1.340,00	1.340,00	1	
2223	151	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0437/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47630	1.340,00	1.340,00	1	
2223	152	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0436/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47629	1.340,00	1.340,00	1	
2223	153	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0435/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47628	22.780,00	22.780,00	1	
2223	154	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0433/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47626	16.080,00	16.080,00	1	
2223	155	2.9.1.1.01.003.3002	1.9.1.1.01.003.3002	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0434/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47627	9.380,00	9.380,00	1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3001		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	86,76		1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3002		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	260,27		1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3003		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	24,87		1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3006		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	260,27		1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3004		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	86,42		1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3005		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	3,11		1	
2223	156	4.1.1.1.09.001.3000		SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019	3.123,23		1	
2223	156		3.1.7.1.01.001.3001	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019		3.844,93	1	
2223	157	1.1.3.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019	100.466,27	100.466,27	1	
2223	158	2.1.1.1.01.997.3000	4.1.1.1.03.001.3012	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 01/2019	321,25	321,25	1	
2223	159	1.1.2.1.03.002.3001	4.1.1.1.03.001.3000	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 01/2019	238,29	238,29	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2223	160	1.1.3.1.01.001.3000	4.1.1.1.01.001.3000	ADIANTAMENTO REF. 12/2018 A RESCISÃO PAGA JANICE ARAUJO DO S, READMITIDA EM 01/2019	6.609,68	6.609,68	1	
2223	161	2.1.1.1.99.001.3002	3.1.6.1.01.001.3007	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JANEIRO/19	99.917,30	99.917,30	1	
2223	162	4.1.1.1.01.001.3027	4.1.1.1.01.001.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	2.068,78	2.068,78	1	
2223	163	4.1.1.1.02.001.3041	2.1.1.1.01.005.3004	DETALHAMENTO CSLL/PIS/COFINS-SERVTERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA 25	0,01	0,01	1	
2223	164	4.1.1.1.01.001.3002	2.1.1.1.01.998.3000	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 01/2019	1.779,65	1.779,65	1	
2223	165	4.1.1.1.01.002.3000	2.1.1.1.01.998.3002	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 01/2019	142,74	142,74	1	
2223	166	1.1.2.1.01.001.3000	2.1.1.1.02.002.3000	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3092476 01/2019	320.374,97	320.374,97	1	
2223	167	1.1.3.1.01.001.3000	3.1.5.1.03.008.3000	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019	1.216,36	1.216,36	1	
2223	168	2.1.1.1.01.002.3001	2.1.1.1.02.002.3000	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA EMISSÃO EM 2019	41.673,50	41.673,50	1	
2223	169	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2019	10.764.695,64	10.764.695,64	1	
2223	170	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2019	851.180,77	851.180,77	1	
2223	171	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JANEIRO/2019	738.576,29	738.576,29	1	
2223	172	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- JANEIRO/2019	27.630,95	27.630,95	1	
2223	173	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2019	2.562.475,19	2.562.475,19	1	
2223	174	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JANEIRO/2019	154.483,38	154.483,38	1	
2223	175	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JANEIRO/2019	86.264,47	86.264,47	1	
2223	176	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JANEIRO/2019	445.896,39	445.896,39	1	
2223	177	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2019	3.743,95	3.743,95	1	
2223	178	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - JANEIRO/2019	1.200,00	1.200,00	1	
2223	179	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JANEIRO/2019	267.699,53	267.699,53	1	
2223	180	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JANEIRO/2019	22.516,92	22.516,92	1	
2223	181	2.1.1.1.02.002.3000	3.1.1.1.01.001.3000	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JANEIRO/2019	27.641,71	27.641,71	1	
2223	182	3.1.1.1.01.005.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 JANEIRO/2019	2.540,04	2.540,04	1	
2223	183	3.1.5.1.03.003.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 JANEIRO/2019	10.539,92	10.539,92	1	
2223	184	3.1.5.1.03.008.3000	2.1.1.1.02.002.3000	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 JANEIRO/2019	1.216,39	1.216,39	1	
2223	185	4.1.1.1.01.001.3004	4.1.1.1.01.001.3000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.467,92	13.467,92	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2224	1653684	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2	946,24		1	
2224	1653684		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2		946,24	1	
2224	1653691	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2	235,26		1	
2224	1653691		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2		235,26	1	
2224	1653692	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2	230,88		1	
2224	1653692		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2		230,88	1	
2224	1653711	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2	730,70		1	
2224	1653711		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2		730,70	1	
2224	1653714	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3	216,92		1	
2224	1653714		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3		216,92	1	
2224	1653732	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 4356 SÉRIE 1	102,45		1	
2224	1653732		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 4356 SÉRIE 1		102,45	1	
2224	1653741	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2	43,56		1	
2224	1653741		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2		43,56	1	
2224	1653742	1.1.4.1.04.001.3000		NOTA DE DOACAO Nº 2965 SÉRIE 1	0,10		1	
2224	1653742		3.1.5.1.03.003.3000	NOTA DE DOACAO Nº 2965 SÉRIE 1		0,10	1	
2224	1653745	1.1.4.1.04.094.3002		NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3	140,41		1	
2224	1653745		4.1.1.1.03.001.3020	NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3		140,41	1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	987,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	191,08		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	975,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.868,32		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15.594,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.456,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.887,50		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	546,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.250,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	249,20		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	174,44		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,84		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,68		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,68		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	480,09		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,19		1	
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	960,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	300,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	676,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.600,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.521,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	676,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	490,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.211,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.998,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	845,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	625,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.240,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.280,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.521,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.550,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	574,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.280,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.280,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.260,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	960,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.698,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	699,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.125,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	650,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.700,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	116,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.645,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	245,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.871,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	265,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,74		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	124,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	976,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	145,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	280,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	143,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	639,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	614,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	503,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	750,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	857,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.478,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	251,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	667,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	469,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	469,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	485,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	142,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,36		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	245,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	550,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	323,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.120,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	671,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	411,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	364,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	256,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	700,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	207,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.313,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	136,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.356,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	86,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	266,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	630,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.107,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.184,52		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	129,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	777,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	983,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.645,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	254,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	621,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	429,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	814,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.225,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	376,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,56		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.086.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.087.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.094.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.246,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	889,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.522,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.159,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.075.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,11		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	191,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	173,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	76,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	131,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	442,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	378,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	400,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	172,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	468,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	101,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	137,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	312,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	85,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	716,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	68,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.026.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	101,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27.248,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.287,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.437,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	779,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	264,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.414,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.691,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	205,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	534,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	185,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	196,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.510,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	106,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	410,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.753,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	142,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	327,59		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	745,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.432,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	472,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.401,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	189,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	304,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	738,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.432,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.296,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.645,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	899,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	607,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.549,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	626,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	380,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.253,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	72,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.912,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	662,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	847,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	135,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	341,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.916,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.393,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	249,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.781,94		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	516,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	250,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	356,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	231,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	254,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	499,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.846,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	567,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	781,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	442,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.099,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.574,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.489,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	429,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	260,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.505,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.903,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	206,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	177,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.757,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	431,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	121,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	527,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,95		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.763,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	235,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	444,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.111,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	354,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.010,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.394,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13.182,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	564,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	200,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	760,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	580,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.459,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.974,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.643,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	445,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.753,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	266,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	352,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	311,04		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	286,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	277,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	648,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	314,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	516,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	613,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.436,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	654,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.227,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.503,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.402,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	296,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	68,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.292,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	868,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	323,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.070,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.617,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	174,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,44		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	199,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14.274,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	163,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	660,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	264,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	670,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.168,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	498,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	852,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.111,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	596,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	132,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	432,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.731,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.101,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	168,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	781,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	677,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	958,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	783,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	149,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.804,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.730,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	315,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.035,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.319,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.081,72		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	560,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.659,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	134,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	196,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	308,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	958,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	703,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	251,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.339,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.033,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	777,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	162,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.197,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	474,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	157,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	336,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.354,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.386,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.464,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.093,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	181,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	702,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.309,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	85,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	593,59		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.397,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	380,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	956,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	874,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	531,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	467,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	124,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.511,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	124,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.939,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	796,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	467,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	187,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.260,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	167,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.154,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	946,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	211,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.305,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.202,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	205,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.548,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.432,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	734,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.152,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	157,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	132,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	616,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.079.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.082.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,08		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	918,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.039.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.025,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	351,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	330,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	494,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	550,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	118,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.522,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	163,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.560,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.694,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	380,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.724,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	239,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	558,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	259,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.115,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	280,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	102,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	204,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	361,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.308,80		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	111,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	399,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	246,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	133,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	183,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.196,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	343,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	246,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.511,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	560,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	329,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	241,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	442,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	233,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,60		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	969,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.238,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	790,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	211,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	183,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	721,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.332,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.256,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12.261,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.305,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	536,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	344,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	758,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.736,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	102,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	195,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.254,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.093,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	118,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	629,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	763,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	205,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.136,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.824,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.425,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	163,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	296,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	619,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.493,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	783,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	309,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	833,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.824,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.715,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	832,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	156,62		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9.744,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.905,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	513,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	339,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.770,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	240,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	267,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	300,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.638,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	890,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	497,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	357,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	491,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	248,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	377,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	528,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	122,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	377,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.219,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	121,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	308,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,77		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.352,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.168,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	194,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	251,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	208,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	530,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.731,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	280,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	672,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.532,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	827,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	439,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	467,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	449,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	182,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.257,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.536,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	246,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	202,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	323,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.602,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.651,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	799,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	151,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	233,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	264,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	405,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	137,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	237,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.017,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.131,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	325,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	184,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	240,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	406,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	705,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	538,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.872,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	456,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	227,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	197,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	955,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	360,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	309,07		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	554,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.121,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.877,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	612,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.929,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	641,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	254,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	876,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	607,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.140,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	833,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.655,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.555,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	516,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	356,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.979,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	449,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	200,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,75		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	119,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	528,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	375,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	279,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	226,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	132,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	418,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	158,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	688,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	396,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.056,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.210,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	250,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	342,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	671,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	581,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	195,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	339,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	374,64		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	369,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	153,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	524,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10.327,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	431,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.567,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	488,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.501,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	444,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	816,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	374,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	147,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	400,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	518,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	312,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.404,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	164,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	116,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	269,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	849,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18.103,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	257,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,85		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.354,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	636,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.012,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.234,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	208,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	935,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.160,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	477,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	239,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	435,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	442,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	129,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	118,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	131,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	864,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	124,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	435,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	244,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	487,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	578,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	350,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,74		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	970,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	546,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	464,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.323,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	765,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	635,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.635,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	170,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.654,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.035,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	106,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	630,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	842,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.879,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	257,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39.709,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.001,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	117,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.617,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.321,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.198,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	852,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	592,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	204,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.159,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	970,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	379,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30.890,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,03		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	70.444,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	861,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.982,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	214,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	392,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.258,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.002,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	895,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	347,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	360,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88.047,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.628,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.040,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	613,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.500,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	335,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	432,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31.110,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13.934,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.001.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33.486,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	215,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16.193,82		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	866,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	95,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	750,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10.710,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.341,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.419,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.523,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	739,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	546,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	617,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.281,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	677,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25.714,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.314,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	193,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.793,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	157,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.222,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.263,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	469,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.776,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	70,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	107,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	567,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	117,45		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	194,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.804,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.870,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.709,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	890,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	523,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	71,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.445,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	526,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	628,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33.486,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	448,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.500,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.668,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.747,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.246,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	608,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.109,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.928,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	61,95		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	379,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	137,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.332,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.546,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.270,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.320,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	589,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	135,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.022,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.027,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	376,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.439,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	957,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20.811,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	499,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	233,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25.822,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	979,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	444,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10.203,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.494,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	361,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	586,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.028,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	179,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	135,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.141,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	196,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.335,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	855,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15.171,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.465,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.443,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.625,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.109,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	526,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80.432,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	226,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	988,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.160,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90.576,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.131,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.004.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	179,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	686,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	135,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	112,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	146,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	970,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,20		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	237,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	959,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	263,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	186,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.547,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	444,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	253,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	214,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	371,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54.633,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	194,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	85,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,87		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	114,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	234,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	252,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	386,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	226,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	242,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	112,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	69,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	425,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	135,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.526,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	170,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	570,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.109,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	139,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	307,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	734,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	310,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	686,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	145,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	141,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.545,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	488,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	132,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	114,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.948,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.794,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	826,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	767,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	127,62		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	87,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.959,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	448,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	368,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	128,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	217,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.953,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	218,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	325,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	74,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	131,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	571,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	420,18		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	251,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	199,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.007.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	247,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	231,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	216,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.422,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	204,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	920,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	306,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	498,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	243,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.606,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	481,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	684,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	376,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	247,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	734,91		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.059,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	608,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	145,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.640,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	593,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.783,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	485,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	417,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	131,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9.561,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	95,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	304,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	97,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	952,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	194,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	432,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.170,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.523,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	489,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	608,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	246,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,33		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.008.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	119,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	428,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.479,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	347,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.634,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.014,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	210,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	519,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	403,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	214,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.692,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	473,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	213,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	203,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	86,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	137,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	946,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	140,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	735,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,59		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	186,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.423,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	162,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	431,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	224,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.755,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15.037,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	649,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	214,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	547,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.699,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.476,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.324,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	390,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.209,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.420,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	279,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.009.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	232,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	244,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	151,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	305,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,91		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.240,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	138,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	949,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.022,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	469,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	372,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.355,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	512,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	490,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.047,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	72,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.530,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	151,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	252,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.152,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	267,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	274,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,14		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	510,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	444,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	430,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	71,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.326,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	900,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	450,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.561,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.050.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.043.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.044.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	86,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	130,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	253,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.308,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	490,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,09		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	306,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.078.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	195,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.030,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,38		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	285,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.384,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.083.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,83		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.052.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.051.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.045.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.046.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.048.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.079.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.080.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.082.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.053.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.054.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.055.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	134,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,94		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	887,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	179,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	238,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	801,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.132,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.381,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.060.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.061.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.071.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.077.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.759,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.678,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.070,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.121,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	238,57		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	208,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	210,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,35		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	759,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	203,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	141,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.256,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.730,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	412,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	537,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	916,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.668,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	288,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,06		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	443,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	313,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.041.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	207,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	642,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	666,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	772,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	441,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	95,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	559,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	101,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	726,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	122,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.014.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	403,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	132,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	245,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,30		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	234,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.265,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.022,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.189,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.210,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	184,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	343,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	70,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.049,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10.623,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	97,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	116,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	198,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,57		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	660,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	225,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	244,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	219,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	586,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	271,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	292,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,42		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	189,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.431,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	195,74		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	162,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	208,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.685,31		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.508,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,73		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	110,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	422,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,55		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	173,54		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	255,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	294,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	219,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.647,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	321,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	736,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	565,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	397,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	271,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	393,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,63		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	104,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,97		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	309,72		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	86,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,30		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.129,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.700,16		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	117,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	357,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.526,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	152,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.025.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.026.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.027.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.028.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,77		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.023.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	173,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.119,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.030.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.031.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.032.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	57,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	321,85		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	128,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	433,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	68,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	47,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	890,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	337,13		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.388,39		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,24		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.024.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.101.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.101.3001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	876,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	454,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	330,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	35,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.891,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,67		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,46		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,93		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	473,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	144,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,29		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.438,84		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.141,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	192,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,33		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	50,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,95		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	233,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	58,34		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,19		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.029.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.088.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,78		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.089.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,76		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.090.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.097.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.098.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.099.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.091.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,11		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,01		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,79		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.092.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.075.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,92		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,25		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,37		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.067.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.096.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,03		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,86		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	239,06		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.967,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.443,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,32		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,17		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	150,05		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,53		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10.346,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9.465,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.411,18		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17.696,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.354,63		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54,48		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.061,75		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	406,51		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25.696,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.095.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,67		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,96		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,22		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,14		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.066.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.087.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.073.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,43		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.064.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.065.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,46		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,90		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,47		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,35		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,07		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,59		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.072.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,71		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,94		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,26		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,82		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.062.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,94		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,69		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.063.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.602,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	71,28		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	226,80		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.151,98		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.307,50		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	603,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.600,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.363,20		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	806,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,87		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.478,60		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	152,40		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,65		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.150,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.244,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	952,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19.680,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272,02		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	250,89		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.018,52		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.670,41		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.086,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	712,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.410,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.904,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6.942,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8.384,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.640,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,27		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	645,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	836,68		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26.244,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.208,00		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	170,10		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	741,15		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.017.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272,70		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,73		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.036.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,64		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,21		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.012.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	165,58		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.015.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,61		1
2225	1653749	1.1.4.1.04.011.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,16		1
2225	1653749		1.1.4.1.04.001.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.153,08	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.003.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22.805,82	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.001.3017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		53.727,84	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		672,83	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.796,00	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.413,35	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,50	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,90	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,36	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.090.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,69	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.087.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,47	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.086.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,26	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,84	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,84	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,84	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,84	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,44	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,44	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,25	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.073.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,14	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.762,07	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.354,93	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		616.610,85	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,28	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,73	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		656,26	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,17	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.026.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,83	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,50	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,09	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,40	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.516,90	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.499,24	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.292,19	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.032.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,29	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.031.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,69	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,23	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,34	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.082.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,00	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,19	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.079.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,20	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,55	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,03	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.055.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,40	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.039.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,72	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		880,43	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,51	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,42	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,40	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,93	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,76	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.046.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,33	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,61	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		921.647,67	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		299.650,31	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.073.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,82	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,35	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,07	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,32	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,03	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,39	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60.196,84	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.090.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		54,88	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.089.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		37,76	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.088.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,16	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.087.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,60	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,38	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.098.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,38	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,80	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,11	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,27	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.075.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,92	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		27,61	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.091.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,93	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.101.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,92	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.695,61	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,87	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.031.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		101,45	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,77	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		51,26	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,00	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,17	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.026.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,45	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,82	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		67,97	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33,42	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.316,42	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		389,24	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.778,26	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.183,56	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,90	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.082.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,96	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,20	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.079.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,00	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		57,45	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653749		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,29	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,07	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,08	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,29	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.078.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,99	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		69,29	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,97	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,73	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.048.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		144,11	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.046.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,93	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.045.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,72	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,51	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44,92	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.060,47	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		693,78	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31.508,67	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.556,15	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		119.249,06	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.602,00	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.001.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		112,00	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		317,82	1
2225	1653749		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,74	1
2225	1653750	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1809	10.500,00		1
2225	1653750		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1809		10.500,00	1
2225	1653751	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064	235,26		1
2225	1653751		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064		235,26	1
2225	1653752	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064	946,24		1
2225	1653752		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064		946,24	1
2225	1653753	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064	230,88		1
2225	1653753		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064		230,88	1
2225	1653754	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064	730,70		1
2225	1653754		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064		730,70	1
2225	1653755	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064	43,56		1
2225	1653755		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064		43,56	1
2225	1653756	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.10913	494,00		1
2225	1653756		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.10913		494,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653757	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.11754	525,00		1
2225	1653757		1.1.4.1.04.001.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.11754		525,00	1
2225	1653758	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	990.485,14		1
2225	1653758		1.1.4.1.04.002.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.087,42	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.007.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		48.931,10	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.083.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.865,46	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.094.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10.361,63	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.099.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,50	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.098.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,44	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.097.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,36	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.096.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,85	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.067.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		30,03	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.075.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,92	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.072.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		110,39	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.065.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,55	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.064.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,35	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.063.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,35	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.062.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,59	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.085.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.002,48	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.036.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33.077,84	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.029.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,20	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.027.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,94	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.052.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,53	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.051.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,62	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.050.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,51	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.048.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,27	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.044.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,65	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.043.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,82	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.008.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.426,19	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.028.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,50	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.025.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,69	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.024.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		55,62	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.023.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		59,56	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.017.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34.478,85	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.015.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		90.847,24	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.012.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		117.574,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653758		1.1.4.1.04.004.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.369,04	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		277.107,04	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		163,64	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.011.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		112.114,22	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.009.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		203.280,42	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.030.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,09	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.061.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,67	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.060.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,81	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.080.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,39	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.071.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,87	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.054.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,77	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.093.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,68	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.066.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		26,16	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.053.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,04	1
2225	1653758		1.1.4.1.04.041.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		45.199,35	1
2225	1653759	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66,03		1
2225	1653759		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		66,03	1
2225	1653760	4.1.1.1.03.001.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	898.073,70		1
2225	1653760		1.1.4.1.04.001.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.259,92	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		477.086,38	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.099.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,20	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.097.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,45	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.096.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		55,94	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.067.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		51,54	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.072.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		174,28	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.065.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		37,93	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.064.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		76,69	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.063.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		131,63	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.062.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,94	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.083.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.259,36	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.055.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,56	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.051.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		215,68	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.050.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		123,93	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.044.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		74,34	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.043.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,78	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.036.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21.050,37	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653760		1.1.4.1.04.032.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,04	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.030.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,60	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.029.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		58,67	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.028.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		54,64	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.027.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,05	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.025.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		61,09	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.024.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		186,93	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.023.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		141,39	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.015.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		30.218,36	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,21	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.012.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		64.568,21	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.041.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		26.705,11	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.011.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44.330,20	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.009.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		121.706,13	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.008.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		54.596,59	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.007.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		30.025,33	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.085.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,75	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.061.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,48	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.060.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,55	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.080.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,04	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.077.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,02	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.071.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		84,35	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.054.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,27	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.053.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		73,30	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20.113,98	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.066.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		177,64	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.052.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		57,91	1
2225	1653760		1.1.4.1.04.092.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,94	1
2225	1653761	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,69		1
2225	1653761		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,69	1
2225	1653762	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,84		1
2225	1653762		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,84	1
2225	1653763	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	256,95		1
2225	1653763		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		256,95	1
2225	1653764	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	236,09		1
2225	1653764		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		236,09	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653765	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	77,36		1
2225	1653765		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		77,36	1
2225	1653766	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	24,00		1
2225	1653766		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		24,00	1
2225	1653767	4.1.1.1.03.001.3007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13.130,16		1
2225	1653767		1.1.4.1.04.002.3018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		828,10	1
2225	1653767		1.1.4.1.04.001.3010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12.302,06	1
2225	1653768	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.108,53		1
2225	1653768		1.1.4.1.04.001.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.108,53	1
2225	1653769	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	121,39		1
2225	1653769		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		121,39	1
2225	1653770	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	90,00		1
2225	1653770		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		90,00	1
2225	1653771	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	26,40		1
2225	1653771		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		26,40	1
2225	1653772	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	199,86		1
2225	1653772		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		199,86	1
2225	1653773	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	330,88		1
2225	1653773		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		330,88	1
2225	1653774	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	313,74		1
2225	1653774		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		313,74	1
2225	1653775	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	37,26		1
2225	1653775		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		37,26	1
2225	1653776	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	2.550,19		1
2225	1653776		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		2.550,19	1
2225	1653777	2.1.1.1.01.997.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	2.228,94		1
2225	1653777		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		2.228,94	1
2225	1653778	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,22		1
2225	1653778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		56,22	1
2225	1653779	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	339,56		1
2225	1653779		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		339,56	1
2225	1653780	4.1.1.1.03.001.3008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.432,68		1
2225	1653780		1.1.4.1.04.002.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		710,00	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.007.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,84	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.011.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		149,52	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.036.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		99,68	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653780		1.1.4.1.04.012.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		249,20	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.008.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,92	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.041.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,92	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.001.3012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,92	1
2225	1653780		1.1.4.1.04.015.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		99,68	1
2225	1653781	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	525,00		1
2225	1653781		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		525,00	1
2225	1653782	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	880,00		1
2225	1653782		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		880,00	1
2225	1653783	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	25,90		1
2225	1653783		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		25,90	1
2225	1653784	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	81,48		1
2225	1653784		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		81,48	1
2225	1653785	1.1.4.1.04.001.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,65		1
2225	1653785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,65	1
2225	1653786	1.1.4.1.04.001.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	63,00		1
2225	1653786		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		63,00	1
2225	1653787	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	63,00		1
2225	1653787		1.1.4.1.04.001.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		63,00	1
2225	1653788	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403926	6.037,50		1
2225	1653788		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403926		6.037,50	1
2225	1653789	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403928	9.487,50		1
2225	1653789		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403928		9.487,50	1
2225	1653790	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403931	4.312,50		1
2225	1653790		1.1.4.1.04.002.3002	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403931		4.312,50	1
2225	1653791	4.1.1.1.03.001.3016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	502,86		1
2225	1653791		1.1.4.1.04.002.3021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		502,86	1
2225	1653792	4.1.1.1.03.002.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43.130,04		1
2225	1653792		1.1.4.1.04.002.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		43.130,04	1
2225	1653793	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	374.597,51		1
2225	1653793		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		213.365,69	1
2225	1653793		1.1.4.1.04.002.3003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38.096,22	1
2225	1653793		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		123.135,60	1
2225	1653794	4.1.1.1.03.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49.834,75		1
2225	1653794		1.1.4.1.04.002.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49.820,35	1
2225	1653794		1.1.4.1.04.011.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,40	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1653795	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	121.548,87		1
2225	1653795		1.1.4.1.04.002.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18.257,96	1
2225	1653795		1.1.4.1.04.020.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		103.290,91	1
2225	1653796	4.1.1.1.01.001.3014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.784,10		1
2225	1653796		1.1.4.1.04.002.3008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7.479,41	1
2225	1653796		1.1.4.1.04.008.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,74	1
2225	1653796		1.1.4.1.04.015.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		88,56	1
2225	1653796		1.1.4.1.04.011.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,28	1
2225	1653796		1.1.4.1.04.012.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		140,11	1
2225	1653797	4.1.1.1.03.002.3005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.969,00		1
2225	1653797		1.1.4.1.04.002.3011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.969,00	1
2225	1653798	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,99		1
2225	1653798		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,99	1
2225	1653799	1.1.4.1.04.002.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12.071,59		1
2225	1653799		4.1.1.1.03.002.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12.071,59	1
2225	1653800	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,25		1
2225	1653800		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,25	1
2225	1653801	1.1.4.1.04.002.3006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	179,00		1
2225	1653801		4.1.1.1.03.002.3010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		179,00	1
2225	1653802	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	234,00		1
2225	1653802		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		234,00	1
2225	1653803	4.1.1.1.04.001.3022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.811,98		1
2225	1653803		1.1.4.1.04.002.3019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.811,98	1
2225	1653804	1.1.4.1.04.002.3008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,25		1
2225	1653804		4.1.1.1.01.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,25	1
2225	1653805	4.1.1.1.03.002.3001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,06		1
2225	1653805		1.1.4.1.04.002.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,06	1
2225	1653806	1.1.4.1.04.002.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.321,19		1
2225	1653806		4.1.1.1.03.001.3014	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.321,19	1
2225	1653807	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	935,84		1
2225	1653807		1.1.4.1.04.002.3003	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		935,84	1
2225	1653808	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1108143	55,80		1
2225	1653808		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1108143		55,80	1
2225	1653809	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1	950,00		1
2225	1653809		1.1.4.1.04.003.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1		950,00	1
2225	1653810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	472,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653810		1.1.4.1.04.003.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		472,50	1	
2225	1653811	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,75		1	
2225	1653811		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,75	1	
2225	1653812	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,09		1	
2225	1653812		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,09	1	
2225	1653813	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,76		1	
2225	1653813		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,76	1	
2225	1653814	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	106,89		1	
2225	1653814		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		106,89	1	
2225	1653815	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	550,00		1	
2225	1653815		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		550,00	1	
2225	1653816	1.1.4.1.04.003.3000		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	189,00		1	
2225	1653816		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		189,00	1	
2225	1653817	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,26		1	
2225	1653817		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,26	1	
2225	1653818	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,95		1	
2225	1653818		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,95	1	
2225	1653819	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	77,40		1	
2225	1653819		1.1.4.1.04.003.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		77,40	1	
2225	1653820	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,97		1	
2225	1653820		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,97	1	
2225	1653821	1.1.4.1.04.003.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	948,81		1	
2225	1653821		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		948,81	1	
2225	1653822	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,94		1	
2225	1653822		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,94	1	
2225	1653823	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,29		1	
2225	1653823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,29	1	
2225	1653824	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	698,04		1	
2225	1653824		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		698,04	1	
2225	1653825	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,16		1	
2225	1653825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,16	1	
2225	1653826	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,08		1	
2225	1653826		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,08	1	
2225	1653827	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,94		1	
2225	1653827		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,94	1	
2225	1653828	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653828		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,50	1	
2225	1653829	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,40		1	
2225	1653829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,40	1	
2225	1653830	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,34		1	
2225	1653830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,34	1	
2225	1653831	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,14		1	
2225	1653831		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,14	1	
2225	1653832	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,27		1	
2225	1653832		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,27	1	
2225	1653833	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	752,00		1	
2225	1653833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		752,00	1	
2225	1653834	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,85		1	
2225	1653834		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,85	1	
2225	1653835	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,60		1	
2225	1653835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,60	1	
2225	1653836	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	438,36		1	
2225	1653836		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		438,36	1	
2225	1653837	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,50		1	
2225	1653837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,50	1	
2225	1653838	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,02		1	
2225	1653838		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,02	1	
2225	1653839	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,63		1	
2225	1653839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,63	1	
2225	1653840	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1	
2225	1653840		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,35	1	
2225	1653841	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,42		1	
2225	1653841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,42	1	
2225	1653842	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	522,56		1	
2225	1653842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		522,56	1	
2225	1653843	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	13.934,88		1	
2225	1653843		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		13.934,88	1	
2225	1653844	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	13.934,88		1	
2225	1653844		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		13.934,88	1	
2225	1653845	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,25		1	
2225	1653845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,25	1	
2225	1653846	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	969,65		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653846		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		969,65	1	
2225	1653847	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,14		1	
2225	1653847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,14	1	
2225	1653848	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,33		1	
2225	1653848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,33	1	
2225	1653849	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,60		1	
2225	1653849		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		67,60	1	
2225	1653850	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,25		1	
2225	1653850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,25	1	
2225	1653851	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,15		1	
2225	1653851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44,15	1	
2225	1653852	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,73		1	
2225	1653852		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,73	1	
2225	1653853	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	218,68		1	
2225	1653853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		218,68	1	
2225	1653854	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,80		1	
2225	1653854		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,80	1	
2225	1653855	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,18		1	
2225	1653855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,18	1	
2225	1653856	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	106,83		1	
2225	1653856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		106,83	1	
2225	1653857	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,46		1	
2225	1653857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,46	1	
2225	1653858	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1	
2225	1653858		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1	
2225	1653859	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1	
2225	1653859		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1	
2225	1653860	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,28		1	
2225	1653860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,28	1	
2225	1653861	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1	
2225	1653861		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,44	1	
2225	1653862	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,66		1	
2225	1653862		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,66	1	
2225	1653863	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	175,83		1	
2225	1653863		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		175,83	1	
2225	1653864	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,93		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653864		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,93	1	
2225	1653865	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	822,16		1	
2225	1653865		1.1.2.1.03.002.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		822,16	1	
2225	1653866	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	389,24		1	
2225	1653866		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		389,24	1	
2225	1653867	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,39		1	
2225	1653867		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,39	1	
2225	1653868	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.395,38		1	
2225	1653868		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.395,38	1	
2225	1653869	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,08		1	
2225	1653869		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,08	1	
2225	1653870	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,42		1	
2225	1653870		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,42	1	
2225	1653871	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,35		1	
2225	1653871		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,35	1	
2225	1653872	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1	
2225	1653872		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,29	1	
2225	1653873	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	152,41		1	
2225	1653873		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		152,41	1	
2225	1653874	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,14		1	
2225	1653874		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,14	1	
2225	1653875	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,48		1	
2225	1653875		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,48	1	
2225	1653876	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	204,61		1	
2225	1653876		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		204,61	1	
2225	1653877	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,55		1	
2225	1653877		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,55	1	
2225	1653878	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1	
2225	1653878		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,91	1	
2225	1653879	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,79		1	
2225	1653879		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		75,79	1	
2225	1653880	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,60		1	
2225	1653880		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,60	1	
2225	1653881	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,28		1	
2225	1653881		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,28	1	
2225	1653882	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653882		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1	
2225	1653883	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,48		1	
2225	1653883		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,48	1	
2225	1653884	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,79		1	
2225	1653884		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,79	1	
2225	1653885	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,15		1	
2225	1653885		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,15	1	
2225	1653886	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,90		1	
2225	1653886		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,90	1	
2225	1653887	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1	
2225	1653887		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,36	1	
2225	1653888	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,79		1	
2225	1653888		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,79	1	
2225	1653889	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	359,98		1	
2225	1653889		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		359,98	1	
2225	1653890	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,12		1	
2225	1653890		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,12	1	
2225	1653891	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1	
2225	1653891		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,56	1	
2225	1653892	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,00		1	
2225	1653892		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,00	1	
2225	1653893	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1	
2225	1653893		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,04	1	
2225	1653894	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,98		1	
2225	1653894		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,98	1	
2225	1653895	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1	
2225	1653895		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,52	1	
2225	1653896	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,64		1	
2225	1653896		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		36,64	1	
2225	1653897	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	306,43		1	
2225	1653897		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		306,43	1	
2225	1653898	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,87		1	
2225	1653898		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,87	1	
2225	1653899	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	253,44		1	
2225	1653899		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		253,44	1	
2225	1653900	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,23		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653900		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		113,23	1	
2225	1653901	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,40		1	
2225	1653901		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		123,40	1	
2225	1653902	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,67		1	
2225	1653902		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,67	1	
2225	1653903	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,22		1	
2225	1653903		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		26,22	1	
2225	1653904	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1	
2225	1653904		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,20	1	
2225	1653905	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,40		1	
2225	1653905		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,40	1	
2225	1653906	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,16		1	
2225	1653906		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,16	1	
2225	1653907	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1	
2225	1653907		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,39	1	
2225	1653908	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,02		1	
2225	1653908		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33,02	1	
2225	1653909	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,76		1	
2225	1653909		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,76	1	
2225	1653910	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,07		1	
2225	1653910		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,07	1	
2225	1653911	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,20		1	
2225	1653911		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		94,20	1	
2225	1653912	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1	
2225	1653912		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,97	1	
2225	1653913	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,11		1	
2225	1653913		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,11	1	
2225	1653914	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,11		1	
2225	1653914		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,11	1	
2225	1653915	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,25		1	
2225	1653915		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,25	1	
2225	1653916	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,37		1	
2225	1653916		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,37	1	
2225	1653917	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1	
2225	1653917		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,07	1	
2225	1653918	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,04		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653918		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		159,04	1	
2225	1653919	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,73		1	
2225	1653919		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,73	1	
2225	1653920	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,63		1	
2225	1653920		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,63	1	
2225	1653921	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,22		1	
2225	1653921		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,22	1	
2225	1653922	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	200,00		1	
2225	1653922		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		200,00	1	
2225	1653923	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,68		1	
2225	1653923		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,68	1	
2225	1653924	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,08		1	
2225	1653924		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,08	1	
2225	1653925	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1	
2225	1653925		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,06	1	
2225	1653926	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,02		1	
2225	1653926		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,02	1	
2225	1653927	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,04		1	
2225	1653927		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,04	1	
2225	1653928	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,28		1	
2225	1653928		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,28	1	
2225	1653929	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,28		1	
2225	1653929		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,28	1	
2225	1653930	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,16		1	
2225	1653930		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,16	1	
2225	1653931	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	229,16		1	
2225	1653931		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		229,16	1	
2225	1653932	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	724,52		1	
2225	1653932		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		724,52	1	
2225	1653933	1.1.2.1.03.002.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	770,25		1	
2225	1653933		1.1.4.1.04.004.3001	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		770,25	1	
2225	1653934	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,44		1	
2225	1653934		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		98,44	1	
2225	1653935	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,72		1	
2225	1653935		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,72	1	
2225	1653936	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,19		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653936		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,19	1	
2225	1653937	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,03		1	
2225	1653937		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,03	1	
2225	1653938	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,43		1	
2225	1653938		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		73,43	1	
2225	1653939	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1	
2225	1653939		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1	
2225	1653940	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,16		1	
2225	1653940		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,16	1	
2225	1653941	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.102,24		1	
2225	1653941		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.102,24	1	
2225	1653942	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1	
2225	1653942		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,39	1	
2225	1653943	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.920,46		1	
2225	1653943		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.920,46	1	
2225	1653944	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,90		1	
2225	1653944		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,90	1	
2225	1653945	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	34,79		1	
2225	1653945		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		34,79	1	
2225	1653946	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	703,72		1	
2225	1653946		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		703,72	1	
2225	1653947	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66,14		1	
2225	1653947		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		66,14	1	
2225	1653948	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,76		1	
2225	1653948		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,76	1	
2225	1653949	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,02		1	
2225	1653949		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,02	1	
2225	1653950	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1	
2225	1653950		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,46	1	
2225	1653951	1.1.4.1.04.004.3001		EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019	9,99		1	
2225	1653951		2.1.1.1.01.997.3000	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019		9,99	1	
2225	1653952	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,16		1	
2225	1653952		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,16	1	
2225	1653953	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,83		1	
2225	1653953		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,83	1	
2225	1653954	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,97		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653954		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,97	1	
2225	1653955	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,20		1	
2225	1653955		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,20	1	
2225	1653956	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	644,40		1	
2225	1653956		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		644,40	1	
2225	1653957	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,65		1	
2225	1653957		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,65	1	
2225	1653958	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,89		1	
2225	1653958		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,89	1	
2225	1653959	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,56		1	
2225	1653959		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,56	1	
2225	1653960	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,08		1	
2225	1653960		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,08	1	
2225	1653961	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,42		1	
2225	1653961		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		89,42	1	
2225	1653962	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,66		1	
2225	1653962		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44,66	1	
2225	1653963	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	391,00		1	
2225	1653963		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		391,00	1	
2225	1653964	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	71,29		1	
2225	1653964		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		71,29	1	
2225	1653965	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	154,45		1	
2225	1653965		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		154,45	1	
2225	1653966	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.034,95		1	
2225	1653966		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.034,95	1	
2225	1653967	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,20		1	
2225	1653967		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		96,20	1	
2225	1653968	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,97		1	
2225	1653968		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,97	1	
2225	1653969	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,88		1	
2225	1653969		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,88	1	
2225	1653970	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1	
2225	1653970		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,17	1	
2225	1653971	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,45		1	
2225	1653971		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,45	1	
2225	1653972	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,36		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653972		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,36	1	
2225	1653973	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,48		1	
2225	1653973		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,48	1	
2225	1653974	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1	
2225	1653974		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,46	1	
2225	1653975	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,08		1	
2225	1653975		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,08	1	
2225	1653976	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1	
2225	1653976		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1	
2225	1653977	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	271,30		1	
2225	1653977		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		271,30	1	
2225	1653978	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,19		1	
2225	1653978		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,19	1	
2225	1653979	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,58		1	
2225	1653979		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,58	1	
2225	1653980	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,65		1	
2225	1653980		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,65	1	
2225	1653981	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	986,79		1	
2225	1653981		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		986,79	1	
2225	1653982	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.619,99		1	
2225	1653982		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.619,99	1	
2225	1653983	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,55		1	
2225	1653983		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		84,55	1	
2225	1653984	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,43		1	
2225	1653984		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,43	1	
2225	1653985	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,81		1	
2225	1653985		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,81	1	
2225	1653986	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,93		1	
2225	1653986		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,93	1	
2225	1653987	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	758,89		1	
2225	1653987		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		758,89	1	
2225	1653988	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	200,09		1	
2225	1653988		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		200,09	1	
2225	1653989	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,43		1	
2225	1653989		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,43	1	
2225	1653990	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,92		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1653990		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,92	1	
2225	1653991	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1	
2225	1653991		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,39	1	
2225	1653992	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,03		1	
2225	1653992		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,03	1	
2225	1653993	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1	
2225	1653993		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,43	1	
2225	1653994	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,46		1	
2225	1653994		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,46	1	
2225	1653995	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.342,35		1	
2225	1653995		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.342,35	1	
2225	1653996	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,63		1	
2225	1653996		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,63	1	
2225	1653997	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,74		1	
2225	1653997		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,74	1	
2225	1653998	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,74		1	
2225	1653998		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,74	1	
2225	1653999	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,54		1	
2225	1653999		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,54	1	
2225	1654000	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,11		1	
2225	1654000		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,11	1	
2225	1654001	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,55		1	
2225	1654001		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,55	1	
2225	1654002	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	282,95		1	
2225	1654002		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		282,95	1	
2225	1654003	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,81		1	
2225	1654003		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,81	1	
2225	1654004	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,57		1	
2225	1654004		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,57	1	
2225	1654005	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,14		1	
2225	1654005		1.1.4.1.04.004.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,14	1	
2225	1654006	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,40		1	
2225	1654006		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,40	1	
2225	1654007	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,00		1	
2225	1654007		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		52,00	1	
2225	1654008	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,13		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654008		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,13	1	
2225	1654009	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	500,00		1	
2225	1654009		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		500,00	1	
2225	1654010	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1	
2225	1654010		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,88	1	
2225	1654011	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,77		1	
2225	1654011		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,77	1	
2225	1654012	1.1.4.1.04.004.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,16		1	
2225	1654012		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,16	1	
2225	1654013	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,37		1	
2225	1654013		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,37	1	
2225	1654014	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1	
2225	1654014		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,44	1	
2225	1654015	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1	
2225	1654015		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,20	1	
2225	1654016	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1	
2225	1654016		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1	
2225	1654017	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,26		1	
2225	1654017		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,26	1	
2225	1654018	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1	
2225	1654018		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,29	1	
2225	1654019	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,30		1	
2225	1654019		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,30	1	
2225	1654020	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,60		1	
2225	1654020		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,60	1	
2225	1654021	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,55		1	
2225	1654021		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,55	1	
2225	1654022	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,91		1	
2225	1654022		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,91	1	
2225	1654023	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,67		1	
2225	1654023		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,67	1	
2225	1654024	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,94		1	
2225	1654024		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,94	1	
2225	1654025	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1	
2225	1654025		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,04	1	
2225	1654026	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,92		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654026		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		115,92	1	
2225	1654027	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,24		1	
2225	1654027		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,24	1	
2225	1654028	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,26		1	
2225	1654028		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,26	1	
2225	1654029	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,43		1	
2225	1654029		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,43	1	
2225	1654030	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,44		1	
2225	1654030		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,44	1	
2225	1654031	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,14		1	
2225	1654031		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,14	1	
2225	1654032	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1	
2225	1654032		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1	
2225	1654033	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,07		1	
2225	1654033		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,07	1	
2225	1654034	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1	
2225	1654034		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,98	1	
2225	1654035	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,36		1	
2225	1654035		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,36	1	
2225	1654036	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	136,32		1	
2225	1654036		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		136,32	1	
2225	1654037	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,99		1	
2225	1654037		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,99	1	
2225	1654038	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,99		1	
2225	1654038		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,99	1	
2225	1654039	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,41		1	
2225	1654039		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,41	1	
2225	1654040	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,07		1	
2225	1654040		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,07	1	
2225	1654041	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,74		1	
2225	1654041		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,74	1	
2225	1654042	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,93		1	
2225	1654042		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,93	1	
2225	1654043	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,42		1	
2225	1654043		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,42	1	
2225	1654044	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,99		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654044		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,99	1	
2225	1654045	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,90		1	
2225	1654045		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		115,90	1	
2225	1654046	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,30		1	
2225	1654046		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,30	1	
2225	1654047	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1	
2225	1654047		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1	
2225	1654048	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,07		1	
2225	1654048		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,07	1	
2225	1654049	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,52		1	
2225	1654049		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,52	1	
2225	1654050	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,04		1	
2225	1654050		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,04	1	
2225	1654051	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,10		1	
2225	1654051		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,10	1	
2225	1654052	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1	
2225	1654052		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1	
2225	1654053	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1	
2225	1654053		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,00	1	
2225	1654054	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,01		1	
2225	1654054		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,01	1	
2225	1654055	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,22		1	
2225	1654055		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,22	1	
2225	1654056	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,37		1	
2225	1654056		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,37	1	
2225	1654057	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,35		1	
2225	1654057		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,35	1	
2225	1654058	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,16		1	
2225	1654058		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,16	1	
2225	1654059	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,56		1	
2225	1654059		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,56	1	
2225	1654060	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,97		1	
2225	1654060		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,97	1	
2225	1654061	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,53		1	
2225	1654061		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,53	1	
2225	1654062	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,46		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654062		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,46	1	
2225	1654063	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,15		1	
2225	1654063		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,15	1	
2225	1654064	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,84		1	
2225	1654064		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,84	1	
2225	1654065	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,41		1	
2225	1654065		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,41	1	
2225	1654066	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,76		1	
2225	1654066		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,76	1	
2225	1654067	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1	
2225	1654067		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,24	1	
2225	1654068	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,67		1	
2225	1654068		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,67	1	
2225	1654069	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,32		1	
2225	1654069		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,32	1	
2225	1654070	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,86		1	
2225	1654070		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		77,86	1	
2225	1654071	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,44		1	
2225	1654071		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,44	1	
2225	1654072	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,00		1	
2225	1654072		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,00	1	
2225	1654073	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,91		1	
2225	1654073		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		115,91	1	
2225	1654074	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,63		1	
2225	1654074		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		109,63	1	
2225	1654075	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,49		1	
2225	1654075		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,49	1	
2225	1654076	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,29		1	
2225	1654076		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,29	1	
2225	1654077	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,48		1	
2225	1654077		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,48	1	
2225	1654078	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,45		1	
2225	1654078		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,45	1	
2225	1654079	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,26		1	
2225	1654079		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,26	1	
2225	1654080	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654080		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,08	1	
2225	1654081	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,60		1	
2225	1654081		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,60	1	
2225	1654082	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,64		1	
2225	1654082		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,64	1	
2225	1654083	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,11		1	
2225	1654083		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,11	1	
2225	1654084	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,00		1	
2225	1654084		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,00	1	
2225	1654085	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,80		1	
2225	1654085		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,80	1	
2225	1654086	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1	
2225	1654086		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,78	1	
2225	1654087	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,70		1	
2225	1654087		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,70	1	
2225	1654088	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,07		1	
2225	1654088		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,07	1	
2225	1654089	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,14		1	
2225	1654089		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,14	1	
2225	1654090	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	296,56		1	
2225	1654090		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		296,56	1	
2225	1654091	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,70		1	
2225	1654091		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,70	1	
2225	1654092	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1	
2225	1654092		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,64	1	
2225	1654093	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,03		1	
2225	1654093		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,03	1	
2225	1654094	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,37		1	
2225	1654094		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,37	1	
2225	1654095	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,26		1	
2225	1654095		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,26	1	
2225	1654096	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,76		1	
2225	1654096		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,76	1	
2225	1654097	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,86		1	
2225	1654097		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,86	1	
2225	1654098	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654098		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,04	1	
2225	1654099	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1	
2225	1654099		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,45	1	
2225	1654100	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,72		1	
2225	1654100		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,72	1	
2225	1654101	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,97		1	
2225	1654101		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,97	1	
2225	1654102	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,30		1	
2225	1654102		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,30	1	
2225	1654103	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,22		1	
2225	1654103		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,22	1	
2225	1654104	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,93		1	
2225	1654104		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,93	1	
2225	1654105	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,12		1	
2225	1654105		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,12	1	
2225	1654106	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,06		1	
2225	1654106		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,06	1	
2225	1654107	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,77		1	
2225	1654107		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,77	1	
2225	1654108	1.1.4.1.04.007.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,47		1	
2225	1654108		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,47	1	
2225	1654109	1.1.4.1.04.007.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,40		1	
2225	1654109		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,40	1	
2225	1654110	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	184,58		1	
2225	1654110		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		184,58	1	
2225	1654111	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,89		1	
2225	1654111		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		79,89	1	
2225	1654112	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	378,71		1	
2225	1654112		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		378,71	1	
2225	1654113	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	447,88		1	
2225	1654113		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		447,88	1	
2225	1654114	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	465,89		1	
2225	1654114		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		465,89	1	
2225	1654115	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	884,21		1	
2225	1654115		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		884,21	1	
2225	1654116	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	301,58		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654116		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		301,58	1	
2225	1654117	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,59		1	
2225	1654117		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,59	1	
2225	1654118	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.517,59		1	
2225	1654118		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.517,59	1	
2225	1654119	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.054,00		1	
2225	1654119		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.054,00	1	
2225	1654120	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	55,17		1	
2225	1654120		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		55,17	1	
2225	1654121	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,77		1	
2225	1654121		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,77	1	
2225	1654122	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,11		1	
2225	1654122		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,11	1	
2225	1654123	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,80		1	
2225	1654123		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,80	1	
2225	1654124	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,80		1	
2225	1654124		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,80	1	
2225	1654125	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,84		1	
2225	1654125		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,84	1	
2225	1654126	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	776,66		1	
2225	1654126		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		776,66	1	
2225	1654127	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,04		1	
2225	1654127		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,04	1	
2225	1654128	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,57		1	
2225	1654128		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,57	1	
2225	1654129	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	452,49		1	
2225	1654129		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		452,49	1	
2225	1654130	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.030,07		1	
2225	1654130		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.030,07	1	
2225	1654131	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.185,30		1	
2225	1654131		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.185,30	1	
2225	1654132	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,73		1	
2225	1654132		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,73	1	
2225	1654133	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,78		1	
2225	1654133		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,78	1	
2225	1654134	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654134		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,29	1	
2225	1654135	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,25		1	
2225	1654135		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,25	1	
2225	1654136	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	254,79		1	
2225	1654136		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		254,79	1	
2225	1654137	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	252,07		1	
2225	1654137		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		252,07	1	
2225	1654138	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,77		1	
2225	1654138		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,77	1	
2225	1654139	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	345,25		1	
2225	1654139		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		345,25	1	
2225	1654140	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.302,89		1	
2225	1654140		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.302,89	1	
2225	1654141	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,00		1	
2225	1654141		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,00	1	
2225	1654142	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,72		1	
2225	1654142		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,72	1	
2225	1654143	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,53		1	
2225	1654143		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,53	1	
2225	1654144	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,95		1	
2225	1654144		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		65,95	1	
2225	1654145	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,48		1	
2225	1654145		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,48	1	
2225	1654146	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	219,96		1	
2225	1654146		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		219,96	1	
2225	1654147	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,57		1	
2225	1654147		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,57	1	
2225	1654148	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	607,60		1	
2225	1654148		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		607,60	1	
2225	1654149	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,88		1	
2225	1654149		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		65,88	1	
2225	1654150	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,92		1	
2225	1654150		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		52,92	1	
2225	1654151	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,84		1	
2225	1654151		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		73,84	1	
2225	1654152	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.298,31		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654152		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.298,31	1	
2225	1654153	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,07		1	
2225	1654153		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,07	1	
2225	1654154	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.077,99		1	
2225	1654154		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.077,99	1	
2225	1654155	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	584,23		1	
2225	1654155		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		584,23	1	
2225	1654156	1.1.4.1.04.008.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12.257,00		1	
2225	1654156		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12.257,00	1	
2225	1654157	1.1.4.1.04.008.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	67,50		1	
2225	1654157		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		67,50	1	
2225	1654158	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.547,72		1	
2225	1654158		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.547,72	1	
2225	1654159	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,33		1	
2225	1654159		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,33	1	
2225	1654160	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	186,40		1	
2225	1654160		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		186,40	1	
2225	1654161	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,04		1	
2225	1654161		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,04	1	
2225	1654162	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	220,36		1	
2225	1654162		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		220,36	1	
2225	1654163	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1	
2225	1654163		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,89	1	
2225	1654164	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	48,51		1	
2225	1654164		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		48,51	1	
2225	1654165	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,35		1	
2225	1654165		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		56,35	1	
2225	1654166	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,18		1	
2225	1654166		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,18	1	
2225	1654167	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,98		1	
2225	1654167		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		90,98	1	
2225	1654168	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	518,40		1	
2225	1654168		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		518,40	1	
2225	1654169	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1	
2225	1654169		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,00	1	
2225	1654170	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	114,11		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654170		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		114,11	1	
2225	1654171	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	609,22		1	
2225	1654171		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		609,22	1	
2225	1654172	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,28		1	
2225	1654172		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,28	1	
2225	1654173	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,00		1	
2225	1654173		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		82,00	1	
2225	1654174	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,67		1	
2225	1654174		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,67	1	
2225	1654175	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	243,87		1	
2225	1654175		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		243,87	1	
2225	1654176	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	540,55		1	
2225	1654176		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		540,55	1	
2225	1654177	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	103,63		1	
2225	1654177		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		103,63	1	
2225	1654178	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,12		1	
2225	1654178		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,12	1	
2225	1654179	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,46		1	
2225	1654179		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,46	1	
2225	1654180	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,73		1	
2225	1654180		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,73	1	
2225	1654181	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,66		1	
2225	1654181		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		148,66	1	
2225	1654182	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	259,20		1	
2225	1654182		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		259,20	1	
2225	1654183	4.1.1.1.03.001.3015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.156,08		1	
2225	1654183		1.1.4.1.04.009.3005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.156,08	1	
2225	1654184	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.695,00		1	
2225	1654184		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.695,00	1	
2225	1654185	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,68		1	
2225	1654185		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,68	1	
2225	1654186	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	211,84		1	
2225	1654186		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		211,84	1	
2225	1654187	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148,00		1	
2225	1654187		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		148,00	1	
2225	1654188	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.054,38		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654188		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.054,38	1	
2225	1654189	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.484,75		1	
2225	1654189		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.484,75	1	
2225	1654190	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.874,63		1	
2225	1654190		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.874,63	1	
2225	1654191	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1	
2225	1654191		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,91	1	
2225	1654192	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.655,52		1	
2225	1654192		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.655,52	1	
2225	1654193	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,87		1	
2225	1654193		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,87	1	
2225	1654194	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,62		1	
2225	1654194		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		51,62	1	
2225	1654195	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.047,64		1	
2225	1654195		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.047,64	1	
2225	1654196	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,10		1	
2225	1654196		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,10	1	
2225	1654197	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,41		1	
2225	1654197		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,41	1	
2225	1654198	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.067,78		1	
2225	1654198		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.067,78	1	
2225	1654199	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	208,85		1	
2225	1654199		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		208,85	1	
2225	1654200	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	108,81		1	
2225	1654200		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		108,81	1	
2225	1654201	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	314,28		1	
2225	1654201		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		314,28	1	
2225	1654202	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	94,34		1	
2225	1654202		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		94,34	1	
2225	1654203	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,83		1	
2225	1654203		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,83	1	
2225	1654204	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	588,71		1	
2225	1654204		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		588,71	1	
2225	1654205	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,72		1	
2225	1654205		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,72	1	
2225	1654206	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.603,89		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654206		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.603,89	1	
2225	1654207	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	586,24		1	
2225	1654207		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		586,24	1	
2225	1654208	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	412,78		1	
2225	1654208		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		412,78	1	
2225	1654209	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	167,25		1	
2225	1654209		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		167,25	1	
2225	1654210	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,99		1	
2225	1654210		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,99	1	
2225	1654211	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1	
2225	1654211		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1	
2225	1654212	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	807,01		1	
2225	1654212		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		807,01	1	
2225	1654213	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.651,10		1	
2225	1654213		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.651,10	1	
2225	1654214	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,05		1	
2225	1654214		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,05	1	
2225	1654215	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,20		1	
2225	1654215		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,20	1	
2225	1654216	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,52		1	
2225	1654216		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,52	1	
2225	1654217	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,30		1	
2225	1654217		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,30	1	
2225	1654218	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,35		1	
2225	1654218		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,35	1	
2225	1654219	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.001,16		1	
2225	1654219		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.001,16	1	
2225	1654220	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,82		1	
2225	1654220		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		26,82	1	
2225	1654221	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	287,29		1	
2225	1654221		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		287,29	1	
2225	1654222	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,84		1	
2225	1654222		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33,84	1	
2225	1654223	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	225,25		1	
2225	1654223		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		225,25	1	
2225	1654224	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,00		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654224		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,00	1	
2225	1654225	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,65		1	
2225	1654225		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,65	1	
2225	1654226	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,18		1	
2225	1654226		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,18	1	
2225	1654227	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1	
2225	1654227		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,04	1	
2225	1654228	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,85		1	
2225	1654228		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,85	1	
2225	1654229	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	113,17		1	
2225	1654229		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		113,17	1	
2225	1654230	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,21		1	
2225	1654230		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		36,21	1	
2225	1654231	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,80		1	
2225	1654231		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,80	1	
2225	1654232	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,31		1	
2225	1654232		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,31	1	
2225	1654233	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.834,58		1	
2225	1654233		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7.834,58	1	
2225	1654234	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	283,43		1	
2225	1654234		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		283,43	1	
2225	1654235	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	173,87		1	
2225	1654235		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		173,87	1	
2225	1654236	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	438,00		1	
2225	1654236		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		438,00	1	
2225	1654237	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1	
2225	1654237		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1	
2225	1654238	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	579,11		1	
2225	1654238		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		579,11	1	
2225	1654239	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	621,14		1	
2225	1654239		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		621,14	1	
2225	1654240	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,46		1	
2225	1654240		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		125,46	1	
2225	1654241	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	316,48		1	
2225	1654241		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		316,48	1	
2225	1654242	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	105,58		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654242		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		105,58	1	
2225	1654243	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	331,18		1	
2225	1654243		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		331,18	1	
2225	1654244	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	61,91		1	
2225	1654244		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		61,91	1	
2225	1654245	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.697,80		1	
2225	1654245		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.697,80	1	
2225	1654246	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,00		1	
2225	1654246		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,00	1	
2225	1654247	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,54		1	
2225	1654247		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,54	1	
2225	1654248	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.385,51		1	
2225	1654248		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.385,51	1	
2225	1654249	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,90		1	
2225	1654249		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,90	1	
2225	1654250	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	53,30		1	
2225	1654250		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		53,30	1	
2225	1654251	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1	
2225	1654251		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,88	1	
2225	1654252	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,23		1	
2225	1654252		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,23	1	
2225	1654253	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	443,82		1	
2225	1654253		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		443,82	1	
2225	1654254	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	171,99		1	
2225	1654254		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		171,99	1	
2225	1654255	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	93,53		1	
2225	1654255		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		93,53	1	
2225	1654256	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,10		1	
2225	1654256		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		43,10	1	
2225	1654257	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	77,81		1	
2225	1654257		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		77,81	1	
2225	1654258	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.507,44		1	
2225	1654258		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.507,44	1	
2225	1654259	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,47		1	
2225	1654259		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,47	1	
2225	1654260	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654260		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,23	1	
2225	1654261	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,10		1	
2225	1654261		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,10	1	
2225	1654262	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,38		1	
2225	1654262		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,38	1	
2225	1654263	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	469,87		1	
2225	1654263		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		469,87	1	
2225	1654264	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	466,00		1	
2225	1654264		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		466,00	1	
2225	1654265	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,54		1	
2225	1654265		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,54	1	
2225	1654266	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,33		1	
2225	1654266		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,33	1	
2225	1654267	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,91		1	
2225	1654267		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,91	1	
2225	1654268	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,76		1	
2225	1654268		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,76	1	
2225	1654269	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,38		1	
2225	1654269		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,38	1	
2225	1654270	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	55,90		1	
2225	1654270		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		55,90	1	
2225	1654271	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,27		1	
2225	1654271		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,27	1	
2225	1654272	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	56,93		1	
2225	1654272		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		56,93	1	
2225	1654273	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	218,90		1	
2225	1654273		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		218,90	1	
2225	1654274	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,28		1	
2225	1654274		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,28	1	
2225	1654275	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	495,00		1	
2225	1654275		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		495,00	1	
2225	1654276	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,91		1	
2225	1654276		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,91	1	
2225	1654277	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	86,68		1	
2225	1654277		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		86,68	1	
2225	1654278	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.169,75		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654278		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.169,75	1	
2225	1654279	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	116,11		1	
2225	1654279		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		116,11	1	
2225	1654280	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	283,50		1	
2225	1654280		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		283,50	1	
2225	1654281	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,95		1	
2225	1654281		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,95	1	
2225	1654282	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,21		1	
2225	1654282		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,21	1	
2225	1654283	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,44		1	
2225	1654283		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,44	1	
2225	1654284	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	43,28		1	
2225	1654284		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		43,28	1	
2225	1654285	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.078,36		1	
2225	1654285		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.078,36	1	
2225	1654286	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	379,14		1	
2225	1654286		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		379,14	1	
2225	1654287	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.658,64		1	
2225	1654287		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.658,64	1	
2225	1654288	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,44		1	
2225	1654288		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,44	1	
2225	1654289	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	277,20		1	
2225	1654289		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		277,20	1	
2225	1654290	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	495,13		1	
2225	1654290		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		495,13	1	
2225	1654291	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	496,15		1	
2225	1654291		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		496,15	1	
2225	1654292	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,64		1	
2225	1654292		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		83,64	1	
2225	1654293	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.023,15		1	
2225	1654293		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.023,15	1	
2225	1654294	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.954,17		1	
2225	1654294		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.954,17	1	
2225	1654295	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,36		1	
2225	1654295		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,36	1	
2225	1654296	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.369,24		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654296		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.369,24	1	
2225	1654297	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	64,54		1	
2225	1654297		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		64,54	1	
2225	1654298	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	191,40		1	
2225	1654298		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		191,40	1	
2225	1654299	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	45,09		1	
2225	1654299		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		45,09	1	
2225	1654300	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	88,40		1	
2225	1654300		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		88,40	1	
2225	1654301	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,91		1	
2225	1654301		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,91	1	
2225	1654302	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.923,62		1	
2225	1654302		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.923,62	1	
2225	1654303	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,02		1	
2225	1654303		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		65,02	1	
2225	1654304	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	471,98		1	
2225	1654304		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		471,98	1	
2225	1654305	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	265,00		1	
2225	1654305		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		265,00	1	
2225	1654306	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	357,44		1	
2225	1654306		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		357,44	1	
2225	1654307	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,66		1	
2225	1654307		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,66	1	
2225	1654308	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.243,00		1	
2225	1654308		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.243,00	1	
2225	1654309	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,09		1	
2225	1654309		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,09	1	
2225	1654310	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.328,95		1	
2225	1654310		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.328,95	1	
2225	1654311	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	80,08		1	
2225	1654311		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		80,08	1	
2225	1654312	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,05		1	
2225	1654312		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,05	1	
2225	1654313	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	778,97		1	
2225	1654313		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		778,97	1	
2225	1654314	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	96,18		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654314		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		96,18	1	
2225	1654315	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,78		1	
2225	1654315		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,78	1	
2225	1654316	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.524,86		1	
2225	1654316		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.524,86	1	
2225	1654317	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,09		1	
2225	1654317		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33,09	1	
2225	1654318	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,42		1	
2225	1654318		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,42	1	
2225	1654319	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,68		1	
2225	1654319		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,68	1	
2225	1654320	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	365,98		1	
2225	1654320		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		365,98	1	
2225	1654321	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,14		1	
2225	1654321		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,14	1	
2225	1654322	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,59		1	
2225	1654322		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,59	1	
2225	1654323	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1	
2225	1654323		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,45	1	
2225	1654324	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	294,64		1	
2225	1654324		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		294,64	1	
2225	1654325	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1	
2225	1654325		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1	
2225	1654326	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,69		1	
2225	1654326		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,69	1	
2225	1654327	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,55		1	
2225	1654327		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,55	1	
2225	1654328	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	203,69		1	
2225	1654328		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		203,69	1	
2225	1654329	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	122,10		1	
2225	1654329		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		122,10	1	
2225	1654330	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.378,75		1	
2225	1654330		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.378,75	1	
2225	1654331	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	76,66		1	
2225	1654331		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		76,66	1	
2225	1654332	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,31		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654332		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,31	1	
2225	1654333	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,91		1	
2225	1654333		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,91	1	
2225	1654334	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	200,02		1	
2225	1654334		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		200,02	1	
2225	1654335	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,06		1	
2225	1654335		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,06	1	
2225	1654336	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	892,25		1	
2225	1654336		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		892,25	1	
2225	1654337	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	114,77		1	
2225	1654337		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		114,77	1	
2225	1654338	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	484,20		1	
2225	1654338		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		484,20	1	
2225	1654339	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,60		1	
2225	1654339		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,60	1	
2225	1654340	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	37,77		1	
2225	1654340		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		37,77	1	
2225	1654341	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	337,32		1	
2225	1654341		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		337,32	1	
2225	1654342	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	662,59		1	
2225	1654342		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		662,59	1	
2225	1654343	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,10		1	
2225	1654343		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,10	1	
2225	1654344	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	272,54		1	
2225	1654344		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		272,54	1	
2225	1654345	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7.847,48		1	
2225	1654345		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7.847,48	1	
2225	1654346	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,51		1	
2225	1654346		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		79,51	1	
2225	1654347	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,39		1	
2225	1654347		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		79,39	1	
2225	1654348	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	333,69		1	
2225	1654348		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		333,69	1	
2225	1654349	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.286,81		1	
2225	1654349		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.286,81	1	
2225	1654350	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	267,41		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654350		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		267,41	1	
2225	1654351	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,84		1	
2225	1654351		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,84	1	
2225	1654352	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	324,86		1	
2225	1654352		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		324,86	1	
2225	1654353	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,61		1	
2225	1654353		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,61	1	
2225	1654354	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,47		1	
2225	1654354		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,47	1	
2225	1654355	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1	
2225	1654355		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,98	1	
2225	1654356	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,65		1	
2225	1654356		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,65	1	
2225	1654357	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	970,20		1	
2225	1654357		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		970,20	1	
2225	1654358	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,09		1	
2225	1654358		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,09	1	
2225	1654359	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,17		1	
2225	1654359		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,17	1	
2225	1654360	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.346,59		1	
2225	1654360		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.346,59	1	
2225	1654361	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,18		1	
2225	1654361		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,18	1	
2225	1654362	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	583,86		1	
2225	1654362		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		583,86	1	
2225	1654363	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.061,62		1	
2225	1654363		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.061,62	1	
2225	1654364	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	563,04		1	
2225	1654364		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		563,04	1	
2225	1654365	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,41		1	
2225	1654365		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,41	1	
2225	1654366	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	637,45		1	
2225	1654366		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		637,45	1	
2225	1654367	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,82		1	
2225	1654367		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,82	1	
2225	1654368	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	97,01		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654368		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		97,01	1	
2225	1654369	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1	
2225	1654369		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,87	1	
2225	1654370	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,04		1	
2225	1654370		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,04	1	
2225	1654371	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	653,58		1	
2225	1654371		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		653,58	1	
2225	1654372	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,75		1	
2225	1654372		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,75	1	
2225	1654373	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,59		1	
2225	1654373		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,59	1	
2225	1654374	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1	
2225	1654374		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,46	1	
2225	1654375	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,02		1	
2225	1654375		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		99,02	1	
2225	1654376	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,43		1	
2225	1654376		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,43	1	
2225	1654377	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,65		1	
2225	1654377		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,65	1	
2225	1654378	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	54,28		1	
2225	1654378		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		54,28	1	
2225	1654379	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	27,25		1	
2225	1654379		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		27,25	1	
2225	1654380	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,62		1	
2225	1654380		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,62	1	
2225	1654381	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,78		1	
2225	1654381		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,78	1	
2225	1654382	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	24,00		1	
2225	1654382		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		24,00	1	
2225	1654383	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	279,37		1	
2225	1654383		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		279,37	1	
2225	1654384	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,42		1	
2225	1654384		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,42	1	
2225	1654385	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	479,54		1	
2225	1654385		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		479,54	1	
2225	1654386	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,14		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654386		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		65,14	1
2225	1654387	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	109,33		1
2225	1654387		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		109,33	1
2225	1654388	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.249,50		1
2225	1654388		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.249,50	1
2225	1654389	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,77		1
2225	1654389		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,77	1
2225	1654390	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	99,84		1
2225	1654390		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		99,84	1
2225	1654391	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.149,73		1
2225	1654391		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.149,73	1
2225	1654392	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	188,86		1
2225	1654392		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		188,86	1
2225	1654393	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.863,13		1
2225	1654393		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.863,13	1
2225	1654394	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,84		1
2225	1654394		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,84	1
2225	1654395	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,75		1
2225	1654395		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,75	1
2225	1654396	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	488,16		1
2225	1654396		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		488,16	1
2225	1654397	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	514,07		1
2225	1654397		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		514,07	1
2225	1654398	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	260,27		1
2225	1654398		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		260,27	1
2225	1654399	1.1.4.1.04.009.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	333,09		1
2225	1654399		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		333,09	1
2225	1654400	1.1.4.1.04.009.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.409,89		1
2225	1654400		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.409,89	1
2225	1654401	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,59		1
2225	1654401		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,59	1
2225	1654402	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,15		1
2225	1654402		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,15	1
2225	1654403	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1
2225	1654403		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,23	1
2225	1654404	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,70		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654404		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,70	1	
2225	1654405	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,92		1	
2225	1654405		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		26,92	1	
2225	1654406	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,88		1	
2225	1654406		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		176,88	1	
2225	1654407	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1	
2225	1654407		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1	
2225	1654408	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,77		1	
2225	1654408		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,77	1	
2225	1654409	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,10		1	
2225	1654409		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,10	1	
2225	1654410	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1	
2225	1654410		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1	
2225	1654411	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1	
2225	1654411		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,56	1	
2225	1654412	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,89		1	
2225	1654412		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,89	1	
2225	1654413	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,25		1	
2225	1654413		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,25	1	
2225	1654414	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,68		1	
2225	1654414		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,68	1	
2225	1654415	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,24		1	
2225	1654415		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,24	1	
2225	1654416	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	84,11		1	
2225	1654416		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		84,11	1	
2225	1654417	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,71		1	
2225	1654417		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,71	1	
2225	1654418	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,61		1	
2225	1654418		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,61	1	
2225	1654419	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	66,61		1	
2225	1654419		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		66,61	1	
2225	1654420	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,04		1	
2225	1654420		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,04	1	
2225	1654421	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,74		1	
2225	1654421		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,74	1	
2225	1654422	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,01		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654422		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,01	1	
2225	1654423	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	81,49		1	
2225	1654423		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		81,49	1	
2225	1654424	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,40		1	
2225	1654424		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,40	1	
2225	1654425	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	131,91		1	
2225	1654425		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		131,91	1	
2225	1654426	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,31		1	
2225	1654426		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,31	1	
2225	1654427	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,50		1	
2225	1654427		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,50	1	
2225	1654428	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,72		1	
2225	1654428		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,72	1	
2225	1654429	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,90		1	
2225	1654429		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,90	1	
2225	1654430	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1	
2225	1654430		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1	
2225	1654431	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,88		1	
2225	1654431		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,88	1	
2225	1654432	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,76		1	
2225	1654432		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,76	1	
2225	1654433	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	90,66		1	
2225	1654433		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		90,66	1	
2225	1654434	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,07		1	
2225	1654434		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,07	1	
2225	1654435	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,78		1	
2225	1654435		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,78	1	
2225	1654436	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,62		1	
2225	1654436		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,62	1	
2225	1654437	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,14		1	
2225	1654437		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,14	1	
2225	1654438	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	82,00		1	
2225	1654438		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		82,00	1	
2225	1654439	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,34		1	
2225	1654439		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,34	1	
2225	1654440	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,27		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654440		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,27	1	
2225	1654441	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,23		1	
2225	1654441		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,23	1	
2225	1654442	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,33		1	
2225	1654442		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,33	1	
2225	1654443	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,29		1	
2225	1654443		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,29	1	
2225	1654444	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,00		1	
2225	1654444		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,00	1	
2225	1654445	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,50		1	
2225	1654445		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,50	1	
2225	1654446	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,84		1	
2225	1654446		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,84	1	
2225	1654447	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,64		1	
2225	1654447		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,64	1	
2225	1654448	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,99		1	
2225	1654448		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,99	1	
2225	1654449	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	160,79		1	
2225	1654449		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		160,79	1	
2225	1654450	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	33,96		1	
2225	1654450		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		33,96	1	
2225	1654451	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,81		1	
2225	1654451		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,81	1	
2225	1654452	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,15		1	
2225	1654452		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,15	1	
2225	1654453	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,60		1	
2225	1654453		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,60	1	
2225	1654454	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,25		1	
2225	1654454		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,25	1	
2225	1654455	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1	
2225	1654455		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,64	1	
2225	1654456	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,88		1	
2225	1654456		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,88	1	
2225	1654457	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1	
2225	1654457		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1	
2225	1654458	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654458		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1	
2225	1654459	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,04		1	
2225	1654459		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,04	1	
2225	1654460	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,80		1	
2225	1654460		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,80	1	
2225	1654461	1.1.4.1.04.011.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	26,08		1	
2225	1654461		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		26,08	1	
2225	1654462	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	79,69		1	
2225	1654462		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		79,69	1	
2225	1654463	1.1.4.1.04.011.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,50		1	
2225	1654463		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,50	1	
2225	1654464	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	175,43		1	
2225	1654464		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		175,43	1	
2225	1654465	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,56		1	
2225	1654465		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,56	1	
2225	1654466	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	70,00		1	
2225	1654466		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		70,00	1	
2225	1654467	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,62		1	
2225	1654467		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,62	1	
2225	1654468	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,00		1	
2225	1654468		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,00	1	
2225	1654469	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	75,58		1	
2225	1654469		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		75,58	1	
2225	1654470	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1	
2225	1654470		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1	
2225	1654471	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	197,96		1	
2225	1654471		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		197,96	1	
2225	1654472	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	39,15		1	
2225	1654472		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		39,15	1	
2225	1654473	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,38		1	
2225	1654473		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,38	1	
2225	1654474	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	134,87		1	
2225	1654474		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		134,87	1	
2225	1654475	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,86		1	
2225	1654475		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,86	1	
2225	1654476	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,49		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654476		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,49	1	
2225	1654477	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	149,63		1	
2225	1654477		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		149,63	1	
2225	1654478	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,04		1	
2225	1654478		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,04	1	
2225	1654479	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1	
2225	1654479		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,99	1	
2225	1654480	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,23		1	
2225	1654480		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,23	1	
2225	1654481	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	346,44		1	
2225	1654481		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		346,44	1	
2225	1654482	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	28,87		1	
2225	1654482		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		28,87	1	
2225	1654483	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1	
2225	1654483		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1	
2225	1654484	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1	
2225	1654484		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,64	1	
2225	1654485	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,51		1	
2225	1654485		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,51	1	
2225	1654486	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1	
2225	1654486		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,00	1	
2225	1654487	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,60		1	
2225	1654487		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,60	1	
2225	1654488	4.1.1.1.03.001.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,74		1	
2225	1654488		1.1.4.1.04.012.3006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		47,56	1	
2225	1654488		1.1.4.1.04.036.3007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44,18	1	
2225	1654489	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,72		1	
2225	1654489		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		126,72	1	
2225	1654490	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,05		1	
2225	1654490		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,05	1	
2225	1654491	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,26		1	
2225	1654491		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,26	1	
2225	1654492	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,71		1	
2225	1654492		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,71	1	
2225	1654493	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,98		1	
2225	1654493		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,98	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654494	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	68,61		1
2225	1654494		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		68,61	1
2225	1654495	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,11		1
2225	1654495		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,11	1
2225	1654496	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,24		1
2225	1654496		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,24	1
2225	1654497	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,44		1
2225	1654497		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,44	1
2225	1654498	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,90		1
2225	1654498		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,90	1
2225	1654499	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,76		1
2225	1654499		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,76	1
2225	1654500	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	124,80		1
2225	1654500		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		124,80	1
2225	1654501	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,27		1
2225	1654501		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,27	1
2225	1654502	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,22		1
2225	1654502		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,22	1
2225	1654503	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,56		1
2225	1654503		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,56	1
2225	1654504	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,96		1
2225	1654504		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,96	1
2225	1654505	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1654505		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,36	1
2225	1654506	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1654506		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,45	1
2225	1654507	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,68		1
2225	1654507		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,68	1
2225	1654508	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	123,00		1
2225	1654508		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		123,00	1
2225	1654509	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,00		1
2225	1654509		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		89,00	1
2225	1654510	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1
2225	1654510		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,12	1
2225	1654511	1.1.4.1.04.012.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,14		1
2225	1654511		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,14	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654512	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,16		1
2225	1654512		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,16	1
2225	1654513	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,99		1
2225	1654513		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,99	1
2225	1654514	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,95		1
2225	1654514		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,95	1
2225	1654515	1.1.4.1.04.012.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,00		1
2225	1654515		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,00	1
2225	1654516	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	122,94		1
2225	1654516		1.1.4.1.04.014.3004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		122,94	1
2225	1654517	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,13		1
2225	1654517		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,13	1
2225	1654518	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,18		1
2225	1654518		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,18	1
2225	1654519	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,65		1
2225	1654519		1.1.4.1.04.014.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,65	1
2225	1654520	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,11		1
2225	1654520		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,11	1
2225	1654521	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,41		1
2225	1654521		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,41	1
2225	1654522	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1654522		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,98	1
2225	1654523	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,61		1
2225	1654523		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,61	1
2225	1654524	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,56		1
2225	1654524		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,56	1
2225	1654525	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,18		1
2225	1654525		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,18	1
2225	1654526	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,60		1
2225	1654526		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,60	1
2225	1654527	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,80		1
2225	1654527		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,80	1
2225	1654528	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,43		1
2225	1654528		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,43	1
2225	1654529	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,77		1
2225	1654529		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,77	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654530	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,82		1
2225	1654530		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,82	1
2225	1654531	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	12,62		1
2225	1654531		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		12,62	1
2225	1654532	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1
2225	1654532		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,88	1
2225	1654533	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,70		1
2225	1654533		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,70	1
2225	1654534	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,26		1
2225	1654534		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,26	1
2225	1654535	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	36,34		1
2225	1654535		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		36,34	1
2225	1654536	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,96		1
2225	1654536		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,96	1
2225	1654537	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,64		1
2225	1654537		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,64	1
2225	1654538	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,15		1
2225	1654538		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,15	1
2225	1654539	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,38		1
2225	1654539		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		62,38	1
2225	1654540	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,36		1
2225	1654540		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,36	1
2225	1654541	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,15		1
2225	1654541		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,15	1
2225	1654542	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,82		1
2225	1654542		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,82	1
2225	1654543	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,10		1
2225	1654543		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,10	1
2225	1654544	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1654544		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1
2225	1654545	1.1.4.1.04.015.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,00		1
2225	1654545		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,00	1
2225	1654546	1.1.4.1.04.015.3004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,68		1
2225	1654546		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,68	1
2225	1654547	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	280,00		1
2225	1654547		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		280,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654548	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	176,40		1
2225	1654548		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		176,40	1
2225	1654549	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,80		1
2225	1654549		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		91,80	1
2225	1654550	4.1.1.1.03.001.3013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21.687,79		1
2225	1654550		1.1.4.1.04.017.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21.687,79	1
2225	1654551	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	350,00		1
2225	1654551		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		350,00	1
2225	1654552	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	149,60		1
2225	1654552		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		149,60	1
2225	1654553	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.136,66		1
2225	1654553		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.136,66	1
2225	1654554	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	119,00		1
2225	1654554		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		119,00	1
2225	1654555	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	540,00		1
2225	1654555		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		540,00	1
2225	1654556	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	91,50		1
2225	1654556		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		91,50	1
2225	1654557	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,00		1
2225	1654557		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		178,00	1
2225	1654558	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	89,00		1
2225	1654558		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		89,00	1
2225	1654559	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.040,31		1
2225	1654559		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.040,31	1
2225	1654560	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.640,00		1
2225	1654560		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.640,00	1
2225	1654561	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.246,09		1
2225	1654561		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.246,09	1
2225	1654562	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	192,00		1
2225	1654562		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		192,00	1
2225	1654563	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	178,60		1
2225	1654563		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		178,60	1
2225	1654564	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	172,00		1
2225	1654564		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		172,00	1
2225	1654565	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.620,00		1
2225	1654565		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.620,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654566	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	952,00		1
2225	1654566		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		952,00	1
2225	1654567	1.1.4.1.04.017.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	153,50		1
2225	1654567		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		153,50	1
2225	1654568	1.1.4.1.04.017.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	189,00		1
2225	1654568		4.1.1.1.03.001.3013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		189,00	1
2225	1654569	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	787,50		1
2225	1654569		1.1.4.1.04.017.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		787,50	1
2225	1654570	1.1.4.1.04.017.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	115,01		1
2225	1654570		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		115,01	1
2225	1654571	4.1.1.1.04.001.3017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.502,07		1
2225	1654571		1.1.4.1.04.019.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.502,07	1
2225	1654572	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1064373	6.976,52		1
2225	1654572		1.1.4.1.04.020.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1064373		6.976,52	1
2225	1654573	4.1.1.1.03.002.3010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	52,00		1
2225	1654573		1.1.4.1.04.020.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		52,00	1
2225	1654574	1.1.4.1.04.023.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1654574		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1
2225	1654575	1.1.4.1.04.024.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,51		1
2225	1654575		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,51	1
2225	1654576	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1654576		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
2225	1654577	1.1.4.1.04.025.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1654577		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,49	1
2225	1654578	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,20		1
2225	1654578		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,20	1
2225	1654579	1.1.4.1.04.025.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1654579		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
2225	1654580	4.1.1.1.03.001.3006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	328.156,00		1
2225	1654580		1.1.4.1.04.021.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		328.156,00	1
2225	1654581	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1	361,81		1
2225	1654581		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1		361,81	1
2225	1654582	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1	1.150,16		1
2225	1654582		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1		1.150,16	1
2225	1654583	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2	1.027,28		1
2225	1654583		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2		1.027,28	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654584	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2	1.695,27		1
2225	1654584		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2		1.695,27	1
2225	1654585	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2	109,67		1
2225	1654585		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2		109,67	1
2225	1654586	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2	109,67		1
2225	1654586		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2		109,67	1
2225	1654587	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2	372,78		1
2225	1654587		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2		372,78	1
2225	1654588	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2	463,48		1
2225	1654588		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2		463,48	1
2225	1654589	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.3	936,58		1
2225	1654589		1.1.4.1.04.021.3001	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.3		936,58	1
2225	1654590	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.671,15		1
2225	1654590		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.671,15	1
2225	1654591	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.009,02		1
2225	1654591		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.009,02	1
2225	1654592	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	359,26		1
2225	1654592		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		359,26	1
2225	1654593	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	936,78		1
2225	1654593		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		936,78	1
2225	1654594	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	461,29		1
2225	1654594		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		461,29	1
2225	1654595	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.148,90		1
2225	1654595		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.148,90	1
2225	1654596	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	365,78		1
2225	1654596		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		365,78	1
2225	1654597	1.1.4.1.04.021.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	219,34		1
2225	1654597		4.1.1.1.03.001.3006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		219,34	1
2225	1654598	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,65		1
2225	1654598		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,65	1
2225	1654599	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,94		1
2225	1654599		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,94	1
2225	1654600	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,07		1
2225	1654600		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,07	1
2225	1654601	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	20,93		1
2225	1654601		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		20,93	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654602	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,92		1
2225	1654602		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,92	1
2225	1654603	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,09		1
2225	1654603		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,09	1
2225	1654604	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,08		1
2225	1654604		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,08	1
2225	1654605	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,00		1
2225	1654605		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,00	1
2225	1654606	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,50		1
2225	1654606		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,50	1
2225	1654607	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	47,93		1
2225	1654607		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		47,93	1
2225	1654608	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,34		1
2225	1654608		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,34	1
2225	1654609	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,40		1
2225	1654609		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,40	1
2225	1654610	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	447,87		1
2225	1654610		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		447,87	1
2225	1654611	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,43		1
2225	1654611		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,43	1
2225	1654612	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,41		1
2225	1654612		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,41	1
2225	1654613	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	22,00		1
2225	1654613		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		22,00	1
2225	1654614	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,12		1
2225	1654614		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,12	1
2225	1654615	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,60		1
2225	1654615		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,60	1
2225	1654616	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1654616		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1
2225	1654617	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,76		1
2225	1654617		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,76	1
2225	1654618	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,45		1
2225	1654618		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,45	1
2225	1654619	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,83		1
2225	1654619		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,83	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654620	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,65		1
2225	1654620		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,65	1
2225	1654621	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,98		1
2225	1654621		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,98	1
2225	1654622	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,96		1
2225	1654622		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,96	1
2225	1654623	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.291,20		1
2225	1654623		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.291,20	1
2225	1654624	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,59		1
2225	1654624		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,59	1
2225	1654625	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	46,82		1
2225	1654625		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		46,82	1
2225	1654626	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,93		1
2225	1654626		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,93	1
2225	1654627	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	42,77		1
2225	1654627		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		42,77	1
2225	1654628	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,96		1
2225	1654628		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		120,96	1
2225	1654629	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,47		1
2225	1654629		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,47	1
2225	1654630	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,04		1
2225	1654630		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,04	1
2225	1654631	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	16,98		1
2225	1654631		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		16,98	1
2225	1654632	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,40		1
2225	1654632		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,40	1
2225	1654633	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,00		1
2225	1654633		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,00	1
2225	1654634	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,32		1
2225	1654634		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,32	1
2225	1654635	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	63,10		1
2225	1654635		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		63,10	1
2225	1654636	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,54		1
2225	1654636		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,54	1
2225	1654637	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	73,07		1
2225	1654637		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		73,07	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654638	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,37		1
2225	1654638		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		159,37	1
2225	1654639	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,34		1
2225	1654639		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,34	1
2225	1654640	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,54		1
2225	1654640		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,54	1
2225	1654641	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	15,60		1
2225	1654641		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		15,60	1
2225	1654642	1.1.4.1.04.036.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1654642		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
2225	1654643	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,92		1
2225	1654643		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,92	1
2225	1654644	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	21,96		1
2225	1654644		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		21,96	1
2225	1654645	1.1.4.1.04.036.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	118,02		1
2225	1654645		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		118,02	1
2225	1654646	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	8,64		1
2225	1654646		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		8,64	1
2225	1654647	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,76		1
2225	1654647		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,76	1
2225	1654648	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	44,00		1
2225	1654648		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		44,00	1
2225	1654649	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	31,95		1
2225	1654649		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		31,95	1
2225	1654650	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,56		1
2225	1654650		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,56	1
2225	1654651	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	159,37		1
2225	1654651		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		159,37	1
2225	1654652	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,05		1
2225	1654652		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,05	1
2225	1654653	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,08		1
2225	1654653		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,08	1
2225	1654654	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,37		1
2225	1654654		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,37	1
2225	1654655	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,45		1
2225	1654655		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,45	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654656	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,45		1
2225	1654656		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,45	1
2225	1654657	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,97		1
2225	1654657		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,97	1
2225	1654658	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,95		1
2225	1654658		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,95	1
2225	1654659	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	40,32		1
2225	1654659		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		40,32	1
2225	1654660	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	76,03		1
2225	1654660		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		76,03	1
2225	1654661	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	156,00		1
2225	1654661		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		156,00	1
2225	1654662	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,28		1
2225	1654662		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,28	1
2225	1654663	1.1.4.1.04.041.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,86		1
2225	1654663		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,86	1
2225	1654664	1.1.4.1.04.041.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,18		1
2225	1654664		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,18	1
2225	1654665	1.1.4.1.04.044.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,50		1
2225	1654665		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,50	1
2225	1654666	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1
2225	1654666		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,81	1
2225	1654667	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,26		1
2225	1654667		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,26	1
2225	1654668	1.1.4.1.04.050.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,49		1
2225	1654668		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,49	1
2225	1654669	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,52		1
2225	1654669		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,52	1
2225	1654670	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1654670		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,46	1
2225	1654671	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1654671		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1
2225	1654672	1.1.4.1.04.050.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,50		1
2225	1654672		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,50	1
2225	1654673	1.1.4.1.04.052.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,46		1
2225	1654673		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,46	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654674	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1
2225	1654674		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,85	1
2225	1654675	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,14		1
2225	1654675		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,14	1
2225	1654676	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,66		1
2225	1654676		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,66	1
2225	1654677	1.1.4.1.04.053.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1
2225	1654677		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,36	1
2225	1654678	1.1.4.1.04.054.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1654678		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,91	1
2225	1654679	1.1.4.1.04.060.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,21		1
2225	1654679		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,21	1
2225	1654680	1.1.4.1.04.060.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1654680		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1
2225	1654681	1.1.4.1.04.063.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,14		1
2225	1654681		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,14	1
2225	1654682	1.1.4.1.04.063.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,77		1
2225	1654682		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,77	1
2225	1654683	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1654683		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
2225	1654684	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,39		1
2225	1654684		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,39	1
2225	1654685	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,45		1
2225	1654685		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,45	1
2225	1654686	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,13		1
2225	1654686		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,13	1
2225	1654687	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1654687		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
2225	1654688	1.1.4.1.04.066.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,43		1
2225	1654688		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,43	1
2225	1654689	1.1.4.1.04.066.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1
2225	1654689		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1
2225	1654690	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,27		1
2225	1654690		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,27	1
2225	1654691	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,24		1
2225	1654691		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,24	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654692	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,87		1	
2225	1654692		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,87	1	
2225	1654693	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,73		1	
2225	1654693		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,73	1	
2225	1654694	1.1.4.1.04.067.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,76		1	
2225	1654694		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,76	1	
2225	1654695	1.1.4.1.04.067.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,94		1	
2225	1654695		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,94	1	
2225	1654696	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1	
2225	1654696		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,45	1	
2225	1654697	1.1.4.1.04.071.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,36		1	
2225	1654697		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,36	1	
2225	1654698	1.1.4.1.04.071.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,82		1	
2225	1654698		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,82	1	
2225	1654699	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,91		1	
2225	1654699		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,91	1	
2225	1654700	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,99		1	
2225	1654700		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,99	1	
2225	1654701	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,45		1	
2225	1654701		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,45	1	
2225	1654702	1.1.4.1.04.072.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,22		1	
2225	1654702		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,22	1	
2225	1654703	1.1.4.1.04.072.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,81		1	
2225	1654703		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,81	1	
2225	1654704	1.1.4.1.04.075.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,81		1	
2225	1654704		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,81	1	
2225	1654705	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,35		1	
2225	1654705		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,35	1	
2225	1654706	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,08		1	
2225	1654706		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,08	1	
2225	1654707	1.1.4.1.04.083.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1	
2225	1654707		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1	
2225	1654708	4.1.1.1.03.001.3019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	237,17		1	
2225	1654708		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		237,17	1	
2225	1654709	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	32,87		1	
2225	1654709		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		32,87	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654710	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,58		1
2225	1654710		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,58	1
2225	1654711	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,93		1
2225	1654711		1.1.4.1.04.093.3001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,93	1
2225	1654712	2.1.1.1.01.002.3000		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.46342	1.700,00		1
2225	1654712		1.1.4.1.04.094.3000	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.46342		1.700,00	1
2225	1654713	4.1.1.1.03.003.3000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	148.044,60		1
2225	1654713		1.1.4.1.04.094.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		148.044,60	1
2225	1654714	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.014,00		1
2225	1654714		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.014,00	1
2225	1654715	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.450,00		1
2225	1654715		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.450,00	1
2225	1654716	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	59,37		1
2225	1654716		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		59,37	1
2225	1654717	4.1.1.1.03.001.3012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.170,09		1
2225	1654717		1.1.4.1.04.094.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.170,09	1
2225	1654718	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	51,73		1
2225	1654718		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		51,73	1
2225	1654719	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	640,00		1
2225	1654719		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		640,00	1
2225	1654720	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	640,00		1
2225	1654720		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		640,00	1
2225	1654721	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.366,00		1
2225	1654721		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.366,00	1
2225	1654722	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,91		1
2225	1654722		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,91	1
2225	1654723	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1
2225	1654723		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1
2225	1654724	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	527,77		1
2225	1654724		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		527,77	1
2225	1654725	1.1.4.1.04.094.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	353,33		1
2225	1654725		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		353,33	1
2225	1654726	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	29,56		1
2225	1654726		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		29,56	1
2225	1654727	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.176,00		1
2225	1654727		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.176,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654728	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	640,00		1
2225	1654728		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		640,00	1
2225	1654729	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1654729		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,00	1
2225	1654730	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1
2225	1654730		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1
2225	1654731	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1
2225	1654731		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1
2225	1654732	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	47,88		1
2225	1654732		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		47,88	1
2225	1654733	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	189,76		1
2225	1654733		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		189,76	1
2225	1654734	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.732,00		1
2225	1654734		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.732,00	1
2225	1654735	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.299,37		1
2225	1654735		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.299,37	1
2225	1654736	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1654736		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,00	1
2225	1654737	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.280,00		1
2225	1654737		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.280,00	1
2225	1654738	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1
2225	1654738		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1
2225	1654739	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.035,00		1
2225	1654739		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.035,00	1
2225	1654740	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,00		1
2225	1654740		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		125,00	1
2225	1654741	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	495,13		1
2225	1654741		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		495,13	1
2225	1654742	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	640,00		1
2225	1654742		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		640,00	1
2225	1654743	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.600,00		1
2225	1654743		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.600,00	1
2225	1654744	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1
2225	1654744		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1
2225	1654745	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,00		1
2225	1654745		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		507,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654746	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1
2225	1654746		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		320,00	1
2225	1654747	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,00		1
2225	1654747		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		507,00	1
2225	1654748	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.240,00		1
2225	1654748		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.240,00	1
2225	1654749	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,44		1
2225	1654749		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		338,44	1
2225	1654750	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,86		1
2225	1654750		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,86	1
2225	1654751	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	83,02		1
2225	1654751		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		83,02	1
2225	1654752	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,86		1
2225	1654752		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,86	1
2225	1654753	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,39		1
2225	1654753		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,39	1
2225	1654754	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.028,00		1
2225	1654754		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.028,00	1
2225	1654755	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11.050,00		1
2225	1654755		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11.050,00	1
2225	1654756	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1
2225	1654756		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1
2225	1654757	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.700,00		1
2225	1654757		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.700,00	1
2225	1654758	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1
2225	1654758		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1
2225	1654759	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	229,91		1
2225	1654759		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		229,91	1
2225	1654760	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	338,00		1
2225	1654760		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		338,00	1
2225	1654761	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,72		1
2225	1654761		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,72	1
2225	1654762	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1
2225	1654762		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1
2225	1654763	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1
2225	1654763		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654764	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	640,00		1
2225	1654764		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		640,00	1
2225	1654765	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.480,00		1
2225	1654765		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.480,00	1
2225	1654766	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.400,00		1
2225	1654766		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.400,00	1
2225	1654767	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	980,00		1
2225	1654767		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		980,00	1
2225	1654768	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.900,00		1
2225	1654768		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.900,00	1
2225	1654769	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	60,00		1
2225	1654769		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		60,00	1
2225	1654770	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,06		1
2225	1654770		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,06	1
2225	1654771	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,00		1
2225	1654771		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		507,00	1
2225	1654772	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	960,00		1
2225	1654772		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		960,00	1
2225	1654773	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,07		1
2225	1654773		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,07	1
2225	1654774	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3.094,00		1
2225	1654774		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3.094,00	1
2225	1654775	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1
2225	1654775		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1
2225	1654776	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	360,00		1
2225	1654776		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		360,00	1
2225	1654777	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	270,00		1
2225	1654777		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		270,00	1
2225	1654778	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	30,80		1
2225	1654778		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		30,80	1
2225	1654779	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,44		1
2225	1654779		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,44	1
2225	1654780	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1
2225	1654780		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1
2225	1654781	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	41,96		1
2225	1654781		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		41,96	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654782	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	106,74		1	
2225	1654782		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		106,74	1	
2225	1654783	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.651,54		1	
2225	1654783		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.651,54	1	
2225	1654784	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1	
2225	1654784		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1	
2225	1654785	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	25,14		1	
2225	1654785		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		25,14	1	
2225	1654786	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	120,00		1	
2225	1654786		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		120,00	1	
2225	1654787	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	845,00		1	
2225	1654787		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		845,00	1	
2225	1654788	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	23,72		1	
2225	1654788		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		23,72	1	
2225	1654789	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1	
2225	1654789		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		320,00	1	
2225	1654790	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	11,86		1	
2225	1654790		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		11,86	1	
2225	1654791	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	320,00		1	
2225	1654791		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		320,00	1	
2225	1654792	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1	
2225	1654792		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1	
2225	1654793	1.1.4.1.04.094.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	157,08		1	
2225	1654793		4.1.1.1.03.001.3012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		157,08	1	
2225	1654794	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	18,00		1	
2225	1654794		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		18,00	1	
2225	1654795	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	49,00		1	
2225	1654795		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		49,00	1	
2225	1654796	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,06		1	
2225	1654796		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,06	1	
2225	1654797	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.280,00		1	
2225	1654797		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.280,00	1	
2225	1654798	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	150,00		1	
2225	1654798		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		150,00	1	
2225	1654799	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	100,00		1	
2225	1654799		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		100,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654800	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	98,00		1
2225	1654800		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		98,00	1
2225	1654801	1.1.4.1.04.094.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	169,00		1
2225	1654801		4.1.1.1.03.003.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		169,00	1
2225	1654802	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,04		1
2225	1654802		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,04	1
2225	1654803	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,36		1
2225	1654803		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,36	1
2225	1654804	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,06		1
2225	1654804		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,06	1
2225	1654805	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2,24		1
2225	1654805		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2,24	1
2225	1654806	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,41		1
2225	1654806		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,41	1
2225	1654807	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,24		1
2225	1654807		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,24	1
2225	1654808	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,54		1
2225	1654808		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,54	1
2225	1654809	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	376,99		1
2225	1654809		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		376,99	1
2225	1654810	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,92		1
2225	1654810		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,92	1
2225	1654811	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,88		1
2225	1654811		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,88	1
2225	1654812	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,32		1
2225	1654812		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,32	1
2225	1654813	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,72		1
2225	1654813		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,72	1
2225	1654814	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,83		1
2225	1654814		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,83	1
2225	1654815	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,06		1
2225	1654815		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,06	1
2225	1654816	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,12		1
2225	1654816		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,12	1
2225	1654817	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	13,10		1
2225	1654817		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		13,10	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654818	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	111,24		1	
2225	1654818		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		111,24	1	
2225	1654819	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,93		1	
2225	1654819		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,93	1	
2225	1654820	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,07		1	
2225	1654820		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,07	1	
2225	1654821	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	62,89		1	
2225	1654821		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		62,89	1	
2225	1654822	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,99		1	
2225	1654822		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,99	1	
2225	1654823	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	126,43		1	
2225	1654823		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		126,43	1	
2225	1654824	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,48		1	
2225	1654824		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,48	1	
2225	1654825	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	17,36		1	
2225	1654825		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		17,36	1	
2225	1654826	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,27		1	
2225	1654826		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,27	1	
2225	1654827	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,45		1	
2225	1654827		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,45	1	
2225	1654828	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	7,99		1	
2225	1654828		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		7,99	1	
2225	1654829	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	741,68		1	
2225	1654829		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		741,68	1	
2225	1654830	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,60		1	
2225	1654830		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,60	1	
2225	1654831	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,85		1	
2225	1654831		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,85	1	
2225	1654832	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1	
2225	1654832		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1	
2225	1654833	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	450,80		1	
2225	1654833		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		450,80	1	
2225	1654834	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	19,60		1	
2225	1654834		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		19,60	1	
2225	1654835	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	78,02		1	
2225	1654835		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		78,02	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654836	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	9,42		1
2225	1654836		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		9,42	1
2225	1654837	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,70		1
2225	1654837		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,70	1
2225	1654838	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,05		1
2225	1654838		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,05	1
2225	1654839	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5,14		1
2225	1654839		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5,14	1
2225	1654840	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	10,90		1
2225	1654840		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		10,90	1
2225	1654841	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	38,93		1
2225	1654841		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		38,93	1
2225	1654842	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	6,75		1
2225	1654842		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		6,75	1
2225	1654843	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,96		1
2225	1654843		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,96	1
2225	1654844	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,93		1
2225	1654844		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,93	1
2225	1654845	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4,41		1
2225	1654845		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4,41	1
2225	1654846	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,10		1
2225	1654846		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,10	1
2225	1654847	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,87		1
2225	1654847		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,87	1
2225	1654848	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,33		1
2225	1654848		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,33	1
2225	1654849	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,18		1
2225	1654849		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,18	1
2225	1654850	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,78		1
2225	1654850		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,78	1
2225	1654851	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,34		1
2225	1654851		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,34	1
2225	1654852	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,18		1
2225	1654852		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,18	1
2225	1654853	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,80		1
2225	1654853		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,80	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2225	1654854	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	0,23		1
2225	1654854		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		0,23	1
2225	1654855	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,32		1
2225	1654855		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,32	1
2225	1654856	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,15		1
2225	1654856		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,15	1
2225	1654857	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	14,62		1
2225	1654857		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		14,62	1
2225	1654858	4.1.1.1.04.001.3018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	65,78		1
2225	1654858		1.1.4.1.04.095.3000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		65,78	1
2225	1654859	1.1.4.1.04.095.3000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1,43		1
2225	1654859		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1,43	1
2225	1654860	1.1.4.1.04.096.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1654860		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,36	1
2225	1654861	1.1.4.1.04.096.3001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	3,36		1
2225	1654861		4.1.1.1.03.001.3000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		3,36	1
2225	1654862	4.1.1.1.03.001.3021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	155.321,00		1
2225	1654862		1.9.1.1.01.003.3002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		155.321,00	1
2225	1654863	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1
2225	1654863		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1
2225	1654864	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.680,00		1
2225	1654864		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.680,00	1
2225	1654865	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.862,00		1
2225	1654865		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.862,00	1
2225	1654866	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.440,00		1
2225	1654866		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.440,00	1
2225	1654867	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1
2225	1654867		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1
2225	1654868	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1
2225	1654868		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1
2225	1654869	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	5.360,00		1
2225	1654869		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		5.360,00	1
2225	1654870	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	441,00		1
2225	1654870		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		441,00	1
2225	1654871	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1
2225	1654871		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2225	1654872	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654872		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654873	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654873		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654874	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.020,00		1	
2225	1654874		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.020,00	1	
2225	1654875	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654875		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654876	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.680,00		1	
2225	1654876		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.680,00	1	
2225	1654877	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654877		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654878	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	2.680,00		1	
2225	1654878		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		2.680,00	1	
2225	1654879	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	507,00		1	
2225	1654879		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		507,00	1	
2225	1654880	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	392,00		1	
2225	1654880		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		392,00	1	
2225	1654881	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	125,00		1	
2225	1654881		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		125,00	1	
2225	1654882	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654882		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654883	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	4.020,00		1	
2225	1654883		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		4.020,00	1	
2225	1654884	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654884		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654885	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654885		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654886	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654886		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654887	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654887		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	
2225	1654888	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	245,00		1	
2225	1654888		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		245,00	1	
2225	1654889	1.9.1.1.01.003.3002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	1.340,00		1	
2225	1654889		4.1.1.1.03.001.3021	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019		1.340,00	1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2226	1654890	1.9.1.1.03.001.3000		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26206	16.920,00		1
2226	1654890		1.2.3.1.01.003.3020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26206		16.920,00	1
2226	1654891	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26207	18.300,00		1
2226	1654891		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26207		18.300,00	1
2226	1654892	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26208	18.300,00		1
2226	1654892		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26208		18.300,00	1
2226	1654893	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26209	18.300,00		1
2226	1654893		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26209		18.300,00	1
2226	1654894	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26210	18.300,00		1
2226	1654894		1.2.3.1.01.003.3013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26210		18.300,00	1
2226	1654895	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26203	1.566,00		1
2226	1654895		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26203		1.566,00	1
2226	1654896	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26204	1.566,00		1
2226	1654896		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26204		1.566,00	1
2226	1654897	1.9.1.1.06.001.3003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26205	1.566,00		1
2226	1654897		1.2.3.1.01.003.3022	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26205		1.566,00	1
2237	1661797	1.1.1.1.01.001.3000		REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:387	0,03		1
2237	1661797		3.1.5.1.03.008.3000	REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:387		0,03	1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	276,31		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	276,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	21.702,96		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	15,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	8.056,13		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,34		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.818,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.574,02		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	666,55		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	4.629,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	4.111,77		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.436,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	23,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	7.228,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	6.427,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	6.154,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	5.752,93		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	890,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	409,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	252,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	2,93		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	5.713,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	4.173,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.879,09		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.183,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	935,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	124,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	81,81		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	22.138,96		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	28,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	28,25		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	15,08		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	9.454,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	314,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	265,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	148,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	126,86		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	7.990,82		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	4.257,49		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.436,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.390,17		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.313,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	1.234,91		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.106,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.001,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	33.421,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	13.427,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	38,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	5,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	605,47		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	323,34		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	241,57		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	5.539,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	5.205,49		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	5.134,13		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	2.563,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.903,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	572,26		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	128,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	122,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	104,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	20,09		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	198,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	69.822,38		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	46,46		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	4.902,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	3.148,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	2.997,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.675,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.536,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.065,27		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	942,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	860,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	659,67		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	646,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	302,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	110,04		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	15.588,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	9.771,22		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	2,27		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	2.329,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	2.309,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	2.126,90		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	978,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	493,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	444,13		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	416,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	3.524,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	2.165,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.681,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.098,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2019	305,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	188,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	58,78		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	21.381,31		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	15,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	5,82		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	777,50		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	682,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	677,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	632,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019	494,08		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	322,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	12.114,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	9.895,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	2,90		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	0,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	3.549,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019	1.635,08		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019	1.549,27		1
2243	1671210	1.1.3.1.01.001.3002		1097 - 1/3 FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2019	69,64		1
2243	1671210	1.1.3.1.01.001.3002		1096 - FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2019	208,91		1
2243	1671210	1.1.3.1.01.001.3000		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2019	78.780,58		1
2243	1671210	1.1.3.1.01.001.3000		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2019	1.525,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	1.1.3.1.01.001.3000		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2019	2.097,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	225,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	121,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	119,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	110,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	80,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	64,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	11,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	4.450,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.854,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.132,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	805,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	611,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	533,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	453,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	322,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.924,25		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2019	21,50		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	409,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	348,72		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	197,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	159,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	113,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	2.912,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	2.725,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.990,77		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.904,09		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.770,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	53,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	52,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	462,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	425,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	320,22		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	251,50		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	192,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.238,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	295,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	256,31		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	181,61		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	148,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	25.613,25		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	57,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	51,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	31,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	371,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	309,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	6.319,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	2.910,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.535,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.377,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	53,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	6.739,17		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	634,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	341,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	324,75		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	321,35		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	292,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	237,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.967,75		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.850,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.412,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	221,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	157,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	184,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	173,86		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	130,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	3.717,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.177,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	966,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	396,09		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	83,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	55,13		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	287,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	138,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	80,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	2.473,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	656,96		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	637,94		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	523,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	320,22		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	188,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	171,96		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	119,46		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	64,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	14.224,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	9.468,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	1.983,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	594,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1557 - TRIENIO 01/2019	468,50		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3013		1541 - QUINQUENIO 01/2019	341,18		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	4.483,90		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.269,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.700,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.900,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	6.404,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019	1.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	4.517,11		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.600,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	2.491,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	575,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	15.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	15.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	12.621,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	10.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.900,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	3.387,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1.162,49		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	664,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	3.969,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1.594,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1.494,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	664,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.269,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1.122,64		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	664,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	498,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	4.269,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	1.992,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.200,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	664,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2019	5.750,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	3.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	2.600,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2019	7.750,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	7.500,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019	6.526,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3011		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019	1.000,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	13,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	5,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	9.107,09		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.857,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1.413,27		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.184,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.018,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.011,38		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	829,94		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	714,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	555,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	552,90		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	517,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	322,67		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	4.315,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3.712,75		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.993,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.603,38		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	910,19		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	159,57		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	73,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	54,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	24.375,58		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	42,75		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	34,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	124,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.875,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2.786,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1.861,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	77.348,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	92,35		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	80,96		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	62,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	62,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	53,90		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	14.874,77		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	37,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	31,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	30,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	24,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	13,96		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	8,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	5,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	11.429,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	9.677,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	6.653,29		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	420,98		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	414,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,46		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	5.057,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.270,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.661,94		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.059,46		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	195,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	121,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	64,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	55,34		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	50,17		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	45,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	33,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	27,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	23,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	322,64		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	308,34		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	283,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	124,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	4.687,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3.097,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.749,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	106,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	79,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	54,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	54,97		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	37,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	23,27		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	10,64		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	8,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	381,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	357,20		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	336,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	203,77		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	47.356,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	26.299,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	69,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	64,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	46,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	29,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	7.349,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	843,09		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	436,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	383,27		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	335,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	319,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	285,97		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	239,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	129,20		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	4.060,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 01/2019	3.605,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	2.198,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	657,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	648,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	595,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	34.596,86		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	21.114,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	11,11		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	227,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	194,50		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	190,72		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	141,90		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	75,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	72,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	70,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	57,75		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	17,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	12,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	7,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	0,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3.419,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.710,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.691,81		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	2.461,56		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	1.546,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	1.245,04		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	826,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	393,82		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	260,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	162,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	158,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2019	18.748,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	14.490,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	36,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	8.043,86		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	3.047,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	585,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	521,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	9,04		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	473,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	361,11		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	285,82		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	280,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	236,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	193,17		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	180,58		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019	175,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3010		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019	161,22		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3004		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2019	4.228,56		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	13.683,08		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	9.347,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	8.020,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.624,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.563,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.053,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	68,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	14.899,11		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	11.439,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	9.988,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.769,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.453,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.059,61		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	633,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	598,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	592,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	447,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	396,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	392,64		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.251,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.855,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.395,20		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.814,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.033,25		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	126,67		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	23.638,98		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	809,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	190,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	103,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.257,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.236,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.859,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	826,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	518,96		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	396,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	702,61		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	190,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	164,67		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	8.680,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.462,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	5.324,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	3.223,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.011,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.295,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	34,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	7.319,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	6.174,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	929,93		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	378,81		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	4.704,13		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	3.192,34		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.976,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.859,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.773,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.652,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.005,11		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	826,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	619,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	406,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	231,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	6.337,26		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.961,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.727,78		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	1.570,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	34,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	826,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	2.032,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	723,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	598,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	413,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	396,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	73.537,47		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	24.964,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	20.878,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	12.884,97		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	9.409,47		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	206,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	43.381,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	26.930,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	25.033,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	19.011,07		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.003.3001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2019	3.523,58		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	10.642,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.543,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	8.029,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.603,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.447,20		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.427,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	5.406,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	5.397,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.329,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	5.325,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.971,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.178,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.285,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.729,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019	1.728,75		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.041,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	994,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	842,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	795,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	657,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	621,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	541,26		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	533,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	454,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	400,45		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	441,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	113,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	353.848,50		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	99.214,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	98.288,67		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	16.267,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	15.312,25		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	14.472,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	14.198,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	13.202,98		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.825,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	9.911,08		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.738,22		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.840,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	287,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	266,48		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	238,01		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	229,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	140.438,09		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	69.743,31		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	52,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.292,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	16.821,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	35,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.436,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.674,01		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.642,78		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	6.404,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.757,08		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	5.746,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.873,94		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	4.786,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	4.428,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	4.051,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	2.333,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.057,94		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1.361,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.339,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.252,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.238,38		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	967,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	823,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	795,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	698,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	698,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	573,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	462,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	337,04		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	293,68		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2019	158,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	70.905,22		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	99,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	99,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	90,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019	52,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	19.352,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	16.844,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	16.227,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	15.034,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	47,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.330,19		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	47.610,52		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	25.523,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	107,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	104,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	89,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	58,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	15.548,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	14.178,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	14.002,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	777,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	752,57		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	553,46		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	486,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	427,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	427,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	328,98		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	302,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	9.281,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.022,95		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.117,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	4.906,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	3.947,95		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.628,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.566,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.791,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.566,19		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.542,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.375,71		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.047,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	305.663,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	44.612,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	31.323,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	99,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019	94,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2019	78,56		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	18.833,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	17.202,24		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	16.459,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	52,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	11.068,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.543,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	6.329,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	853,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	801,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	708,92		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	639,41		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	373,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	322,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019	286,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	4.880,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.831,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	3.809,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.009,86		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	2.594,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.955,94		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1.791,90		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1.041,25		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.006,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	614,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	474,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	10.739,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	10.674,01		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	9.250,81		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.473,40		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	6.646,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	5.759,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.960,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.534,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	4.214,89		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.077,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.416,17		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.577,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	2.404,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.791,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.611,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.127,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.124,29		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2019	1.015,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	979.629,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	565.156,74		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	365.908,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	290.852,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	124.052,64		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	117.394,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	115.191,56		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	69.637,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	51.553,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	44.912,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	17.097,62		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	13.083,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019	34,69		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.369,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	8.543,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	5.731,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	950,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	864,66		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2019	860,11		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	761,32		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	751,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	729,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	709,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	563,85		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	533,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	517,21		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	427,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	380,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	372,84		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	255,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	221,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.648,05		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	3.138,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.680,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2019	1.200,06		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	941,63		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	882,07		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	143,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	148.766,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	139.499,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	115.341,65		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	83.986,33		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	79.476,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	31,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	12.282,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.754,27		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	7.457,19		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA, 31 de Janeiro de 2019

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.740,72		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.053,51		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	5.743,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	5.583,68		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	2.397,57		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	2.263,19		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.098,98		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1.856,28		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1.696,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1.696,60		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1.494,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	1.097,80		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.089,44		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.047,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	1.011,54		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	967,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	864,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	534,69		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	523,82		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.642,78		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.579,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	6.466,11		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	6.287,43		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	6.202,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	5.422,88		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	4.384,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	4.131,12		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	3.381,83		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	2.921,48		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	2.900,10		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	2.894,20		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	1.948,53		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019	1.886,23		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	1.791,91		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019	1.720,22		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	263,19		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	139.387,42		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	109.191,72		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	76.226,38		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	45.717,97		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	38.970,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	34.585,59		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	34.381,39		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	28.490,73		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019	68,87		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	24.767,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	21.545,81		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	13.898,18		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2019	716,76		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	694,91		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	660,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	499,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019	499,00		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	351,15		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	332,14		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	143,30		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019	142,79		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	321,35		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	314,37		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	243,70		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019	184,36		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	134,03		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	332.972,46		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	205.064,55		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	167.476,34		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	76.871,82		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1002 - SALARIO BASE 01/2019	69.167,99		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	91,87		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019	79,61		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019	49,56		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3001		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2019	1.162,90		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3001		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2019	201,78		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2019	28.780,03		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3000		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2019	321.196,13		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3000		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2019	5.435,71		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2019	16.307,16		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2019	86.340,16		1
2243	1671210	2.1.1.1.01.998.3000		1041 - FERIAS DO MES 01/2019	963.588,42		1
2243	1671210	1.1.2.1.01.003.3000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019	171.537,16		1
2243	1671210	4.1.1.1.01.001.3006		3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2019	146,22		1
2243	1671210		1.1.3.1.01.001.3002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2019		1.112.480,28	1
2243	1671210		1.1.3.1.01.001.3000	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2019		627,20	1
2243	1671210		1.1.3.1.01.001.3000	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 01/2019		378,13	1
2243	1671210		1.1.3.1.01.001.3000	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019		69.441,21	1
2243	1671210		1.1.3.1.01.001.3000	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2019		1.398,47	1
2243	1671210		1.1.3.1.01.001.3000	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2019		702,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		380,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		152,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		427,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		380,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		380,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		371,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		285,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		223,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		122,59	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		45,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		807,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		570,81	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		570,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		480,93	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		442,62	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		427,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		417,10	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		132,02	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		75,44	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		71,19	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		45,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		12.697,06	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		9.072,14	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		5.894,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		5.747,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		5.102,91	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		4.545,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		4.275,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.404,94	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.170,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.694,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.577,30	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		414,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		396,06	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		366,28	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		334,73	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		12.477,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		7.767,13	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		7.039,81	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.694,74	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.805,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		1.150,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		997,55	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		113,16	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		103,73	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		80,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		78,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		71,19	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		849,36	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		522,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		442,63	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		618,79	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		475,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		113,16	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		85,80	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		84,87	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		30,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		30,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		403,07	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		336,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		10.272,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.340,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		3.562,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.565,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.837,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.406,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		92,49	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		90,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		89,38	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		56,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		56,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		30,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.140,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		712,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		617,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		615,13	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		557,13	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		557,13	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		419,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		332,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		233,42	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		14.186,17	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		7.600,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		4.275,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.121,66	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.898,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.740,34	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.567,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.520,59	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.282,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		959,70	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		924,55	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		902,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		195,57	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		195,08	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2019		94,30	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		85,88	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		78,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		60,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		47,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2019		47,15	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		45,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		33,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		30,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		30,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		2.676,26	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEEL 01/2019		405,49	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		298,17	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		285,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		270,44	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		200,39	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		179,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		150,88	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		122,59	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		17.155,60	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		12.594,19	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		10.335,87	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		6.080,53	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		3.467,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		2.511,38	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		82,37	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		45,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		30.593,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.334,47	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.092,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		885,24	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		783,81	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		783,81	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		336,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		336,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019		305,82	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		282,90	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		245,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		237,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		198,03	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		7.091,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		3.847,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		3.106,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.883,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.360,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.341,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.918,02	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.425,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.034,52	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		2.156,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.833,34	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.377,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		1.030,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		866,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		694,81	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		522,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		414,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		332,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		318,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		175,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		160,31	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		116,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		47,15	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		37,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		33,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		28,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		18,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		15,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		9,43	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		16.656,34	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		15.169,39	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		5.752,25	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.685,22	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		4.092,47	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		3.391,69	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		2.322,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.494,80	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.392,22	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.294,17	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.180,83	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		1.167,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		893,49	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		733,55	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		712,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		597,66	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		528,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		427,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		427,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		336,92	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019		208,55	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		190,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		142,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		135,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019		95,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		75,44	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019		60,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2019		56,58	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.004.3004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2019		3.035,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		2.1.1.1.01.004.3004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		184,96	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.004.3004	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019		420,00	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.004.3004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2019		14.421,83	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3027	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÁ#A JUDICIAL 01/2019		2.068,78	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2019		8.432,23	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2019		7.359,48	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3004	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2019		1.904,77	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2019		5.555,59	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3001	1003 - I.N.S.S 01/2019		692.911,37	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2019		109,15	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3001	1132 - INSS FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2019		22,28	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2019		91.711,60	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2019		190.413,54	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.003.3003	1004 - I.R.R.F 01/2019		867.741,50	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		10,80	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		10,80	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		2,89	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.000,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		962,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		121,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		81,89	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		59,09	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		47,26	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		802,10	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		670,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		18,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		6,97	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		2,96	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		2,74	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.053,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		741,31	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		492,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		409,45	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		238,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		236,67	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		190,68	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		158,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		2,49	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		2,16	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.245,77	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		915,73	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		689,27	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		491,34	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		120,95	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		70,03	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		68,30	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		63,91	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		21,21	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		237,90	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		228,10	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		124,22	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		84,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		29,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		9,54	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		3,21	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		1.737,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.148,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		1.125,90	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		816,93	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		475,79	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		417,33	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		295,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		244,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		244,11	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		167,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		158,93	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		84,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		81,89	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		80,71	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		63,91	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		62,63	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		24,52	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		14,96	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		655,14	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		161,42	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		134,60	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		10,80	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		9,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		7,64	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		7,01	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		5,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		5,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		93,89	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		58,59	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		48,79	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		245,47	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		98,37	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		85,55	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		81,89	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		68,30	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		3.423,72	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		1.707,87	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		1.049,33	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		826,09	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		692,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		408,07	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		60,65	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		48,91	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		7,70	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		5,00	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		4,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		2.882,55	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		1.707,58	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		1.513,50	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		1.209,35	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		1.000,45	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		589,49	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019		5,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		1.653,97	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		1.390,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		274,29	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		257,13	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		228,10	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		162,76	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		136,82	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		82,35	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		67,30	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		639,46	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		316,40	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		163,78	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		136,82	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		125,49	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		4,22	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		84,28	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		84,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		82,35	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		78,79	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		549,95	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		533,53	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		480,44	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		322,85	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1010 - ATRASO 01/2019		322,53	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		242,14	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1008 - FALTAS 01/2019		237,83	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		235,69	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3000	1070 - DSR PERDIDO 01/2019		202,30	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.001.3004	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2019		1.677,68	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.001.3002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2019		24.017,93	1
2243	1671210		2.1.1.1.01.001.3000	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2019		6.788.557,90	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		903,14	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		107,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		258,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		5.178,34	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		797,86	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		645,10	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		410,60	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		5.198,82	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		2.499,05	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.726,28	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.161,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		903,14	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		776,70	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		641,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.275,23	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		922,03	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		160,84	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		107,51	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		94,75	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		769,82	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		387,06	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		2.924,97	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		2.867,70	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.255,79	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.027,85	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		516,08	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		462,54	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		295,18	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		280,74	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		258,04	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		990,83	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		147,59	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		89,78	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		22,81	1
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		368,05	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		201,78	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		150,90	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		129,02	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		129,02	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		1.161,18	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		729,15	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		239,51	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		184,00	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		2.193,34	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		129,02	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		257,94	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		114,05	1	
2243	1671210		4.1.1.1.01.001.3006	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019		425,99	1	
2247	1 2.1.1.1.01.003.3001	1.1.2.1.01.003.3000		DESCONTO SALARIO MATERNIDADEREF. 01/2019	171.537,16	171.537,16	1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	9.281,57		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.335,65		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.911,88		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.149,32		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.063,06		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.052,88		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	973,05		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	833,09		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	14.682,86		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.771,04		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.757,95		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.180,03		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	6.834,52		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.799,61		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.469,76		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.318,30		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.022,64		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.517,25		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	856,36		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	852,99		1	
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	801,98		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	780,32		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	34.628,92		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	13.674,55		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	10.168,96		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.578,88		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.843,89		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.833,09		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.750,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.389,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.697,55		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.673,48		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.317,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	358,48		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.249,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.041,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.014,11		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	889,59		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	857,46		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	715,80		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	342,04		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	38.685,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	31.722,62		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	16.621,96		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	10.226,28		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.081,83		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	38.625,69		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	15.074,28		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	13.249,08		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	13.132,19		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.196,64		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.289,16		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.559,37		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.366,36		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.222,71		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.118,41		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	992,01		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	874,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	833,09		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	622,93		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	567,37		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	24.006,87		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	15.920,87		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	6.302,28		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.687,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.122,78		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	3.646,03		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.127,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.116,46		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.886,16		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.320,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.277,74		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.118,41		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.056,06		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	843,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	833,09		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	593,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	178,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	12.378,45		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.878,38		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	2.252,90		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.734,16		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.141,72		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	843,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	643,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	15.930,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	8.328,44		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	6.913,02		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	4.991,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.984,91		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.887,46		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.843,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.384,15		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.446,23		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.110,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	1.100,82		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	930,11		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	460,92		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	110.782,88		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	61.436,95		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	30.533,99		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3001		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	19.884,96		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	185,44		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	165,28		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	159,79		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	149,26		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	112,40		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	111,20		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	91,95		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	89,47		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	88,87		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	86,82		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	85,04		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	81,13		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	57,27		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	36,88		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	16,54		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	4.914,72		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	4.279,09		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	3.090,11		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	818,06		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	383,83		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	329,80		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	253,19		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	211,64		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	193,54		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	184,75		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	67,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	62,43		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	52,44		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	49,84		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	8.862,34		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	2.289,70		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	3.243,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.537,71		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	2.484,16		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	2.412,02		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.586,41		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.425,59		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.273,63		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.106,93		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.059,78		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.041,56		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	742,45		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	234,41		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	196,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	180,24		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	170,18		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	169,50		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	147,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	140,03		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	138,73		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	115,70		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	109,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	94,89		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	88,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	73,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	64,15		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	60,54		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	47,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	27,36		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	19,30		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.363,26		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.093,92		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	710,22		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	666,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	374,97		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	261,07		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	195,53		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	181,38		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	110,73		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	97,82		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	86,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	84,48		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	83,34		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	67,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	43,21		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	3.094,90		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.442,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.879,67		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.274,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.205,87		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	813,52		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	654,35		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	553,00		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	519,68		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	504,19		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	399,32		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	226,93		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	222,25		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	200,44		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	701,67		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	460,45		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	457,14		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	238,54		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	186,85		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	186,74		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	161,83		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	149,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	143,28		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	131,18		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	124,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	123,53		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	121,40		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	116,05		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	103,79		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	100,67		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	91,10		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	88,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	88,84		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	77,84		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	69,98		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	65,98		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	4.772,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.190,91		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.088,85		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	693,37		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	689,17		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	608,19		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	366,33		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	255,73		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	231,32		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	211,97		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	197,58		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	183,14		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	151,01		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	89,47		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	14.338,80		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	4.992,32		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.920,58		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.703,06		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.590,58		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.329,99		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.050,55		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	990,19		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	944,61		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	700,68		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	546,72		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	478,66		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	383,96		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	333,34		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	326,53		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	299,30		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	158,78		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	147,51		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	146,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	133,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	119,54		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	117,34		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	105,67		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	105,37		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	88,06		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	84,23		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	71,17		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	68,51		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	152,92		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	150,88		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	136,52		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	119,96		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	119,64		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	99,98		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	99,07		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	93,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	91,34		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	89,98		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	76,93		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	74,41		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	68,60		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	51,51		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	45,39		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	14,28		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	3.786,90		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	2.770,34		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	2.389,73		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.742,20		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	1.174,52		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	838,12		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	539,90		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	403,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	291,67		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	266,96		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	202,70		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	169,32		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	141,35		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	135,78		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	133,88		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	133,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	119,43		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	112,38		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	108,27		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	102,21		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	99,21		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	91,34		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	89,98		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	79,36		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	68,24		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	66,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	66,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	66,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	56,01		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019	28,68		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	7.460,22		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.380,32		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	1.693,97		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	984,03		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.002.3000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	880,95		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	14.886,36		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	6.495,70		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.983,23		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.263,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.778,10		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.309,25		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.997,50		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.492,89		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.353,47		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	824,62		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	756,79		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	700,12		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	17.040,69		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	13.610,55		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	12.300,53		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	8.667,00		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	31.052,08		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	21.777,66		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	21.288,36		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	13.019,54		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.645,37		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.533,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.458,10		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.334,27		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.066,06		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.238,43		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.124,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	655,52		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	62.404,60		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	30.149,97		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	11.807,77		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.166,94		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.930,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.791,05		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.666,33		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.258,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	540,12		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	179.235,66		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	40.547,10		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	13.836,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.741,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	7.602,39		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	6.748,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.714,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	4.797,80		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.981,61		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.865,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.766,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.495,51		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.450,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.405,01		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.297,40		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.124,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.085,12		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.891,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.836,63		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.404,75		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.639,69		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.240,14		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.110,79		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.085,31		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	93.252,82		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	47.335,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	21.174,57		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	10.476,56		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	8.614,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.045,72		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.505,46		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.419,15		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.267,41		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.118,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.871,94		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.706,40		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.668,52		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.544,17		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.494,22		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.138,83		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	961,62		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	241,19		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	206,80		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	23.496,10		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	19.830,13		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	17.820,30		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	11.011,93		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	5.755,51		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.164,85		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.649,65		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	2.444,12		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.499,49		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.186,14		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.166,33		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.110,86		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.466,76		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.141,81		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	1.110,78		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	923,29		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	59.654,05		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	53.488,78		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	29.871,37		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	28.621,13		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	3.337,02		1
2248	1675798	4.1.1.1.01.001.3002		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	17.254,03		1
2248	1675798	2.1.1.1.01.998.3000		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	7.203,24		1
2248	1675798	2.1.1.1.01.998.3003		P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019	109,18		1
2248	1675798	2.1.1.1.01.998.3002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019	113.731,83		1
2248	1675798	2.1.1.1.01.998.3002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019	576,25		1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		104,98	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		28,05	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		20,99	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		20.655,97	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		6.656,19	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		4.849,06	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.786,50	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.022,54	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		363,74	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		231,19	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		32,29	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		26,84	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		16,43	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		8.106,98	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.828,53	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.615,99	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.286,06	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.257,15	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		736,68	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		621,48	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		373,23	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		278,56	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		29,19	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		23,39	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.878,25	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		597,83	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		263,21	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		249,72	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		245,14	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		190,15	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		161,35	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		15,13	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.921,29	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.572,70	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		631,51	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		5.386,17	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		4.903,04	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.706,26	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.423,64	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.768,90	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.276,86	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		787,69	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		368,89	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		307,84	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		37,65	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		28,05	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.563,86	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.343,36	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.292,67	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.066,35	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		753,12	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		489,21	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		296,86	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		267,44	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		47,97	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		43,05	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		15,90	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019		12,49	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		14,37	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		4.223,96	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		3.672,24	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.999,41	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		873,64	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		759,12	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		680,20	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		274,80	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		236,65	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		170,98	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		9,15	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		8,53	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		2.031,28	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.941,65	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.658,18	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		1.432,41	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		591,29	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		383,12	1
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		354,37	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa	
2248	1675798		4.1.1.1.01.002.3000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019		236,35	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		114,32	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		335,52	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		198,81	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		179,68	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		2.137,30	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		538,09	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		364,87	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		350,64	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		350,58	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		292,35	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		189,23	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		106,60	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		1.312,24	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		470,60	1	
2248	1675798		4.1.1.1.01.001.3002	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		262,41	1	
2248	1675798		2.1.1.1.01.998.3001	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019		730.197,18	1	
2248	1675798		2.1.1.1.01.998.3000	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019		1.096.324,05	1	
2248	1675798		2.1.1.1.01.998.3003	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019		58.414,13	1	
2248	1675798		2.1.1.1.01.998.3002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019		87.705,75	1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.906,00		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	544,68		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	31.801,66		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	10.702,53		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	7.220,61		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.009,40		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.828,20		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.481,41		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.478,66		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.345,70		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.190,42		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.084,90		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	853,40		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	609,22		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	68.995,60		1	
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	18.506,39		1	

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	13.620,62		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	12.589,92		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	9.513,48		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.946,05		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.652,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.886,35		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.544,85		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.311,71		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.119,41		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.074,54		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	976,41		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	860,45		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	809,83		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	809,83		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	657,65		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	47,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	130.317,48		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	16.287,10		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	9.317,62		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.985,25		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.784,16		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.667,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.548,00		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.522,50		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	979,55		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	804,34		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	18.673,44		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	8.917,88		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	5.116,12		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.706,26		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.648,52		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.571,20		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.180,36		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.910,55		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.759,77		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.405,62		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	934,13		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	906,51		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	780,11		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	186,57		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	17.490,30		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	9.929,75		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	44.232,46		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	9.107,19		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	7.232,85		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	6.702,19		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.404,17		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.818,19		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.387,47		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.302,25		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.021,92		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	932,59		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	42.425,65		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	39.035,11		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	21.436,44		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	14.695,09		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F014 - FOLHA - GRRF 01/2019	5.745,40		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.911,59		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.040,71		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	2.263,10		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.535,47		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.442,27		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.248,02		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.199,76		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.056,59		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.043,79		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	933,07		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	887,00		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	822,11		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	475,70		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	384,79		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019	11,98		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	40.131,94		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	24.913,56		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	4.961,72		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.959,26		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.770,14		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.769,83		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.557,11		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.074,19		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	1.065,51		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	799,77		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	799,77		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	382,07		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019	16,43		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	17.182,04		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	15.934,53		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	14.159,40		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	9.629,26		1
2259	1679725	4.1.1.1.01.002.3000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019	3.182,08		1
2259	1679725	2.1.1.1.99.001.3002		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	0,96		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	506,09		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	365,06		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	338,28		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	316,60		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	221,23		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	219,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	179,64		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	117,60		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	116,63		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	99,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	3.103,47		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.950,12		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	272,54		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	238,83		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	223,01		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	208,49		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	172,81		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	5.487,66		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2.116,86		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.260,46		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.241,21		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	740,48		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	614,98		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	359,81		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	297,79		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	170,62		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	168,21		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	149,96		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	110,88		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	76,15		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	5.070,04		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2.630,50		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.812,74		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.522,19		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	600,61		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	391,95		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	221,27		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	194,64		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	156,01		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	130,47		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	124,88		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	100,54		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	15.978,36		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	8.555,15		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	904,08		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	320,22		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	228,51		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	215,08		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	199,87		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	139,92		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	134,27		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	129,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	116,77		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	23,32		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	101,23		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	149,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	115,39		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	48,10		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	47,76		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	4.781,39		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2.092,27		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.799,75		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.176,56		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.139,27		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.011,92		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	501,18		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	329,64		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	185,17		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	175,70		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	163,96		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	148,80		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	119,47		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	101,23		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2.292,09		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	248,15		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	233,98		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	158,74		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	135,61		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	133,19		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	103,92		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	99,97		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	96,73		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	82,21		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	3.891,98		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	2.108,90		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.641,95		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	861,91		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	608,21		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	512,52		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	247,82		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	177,09		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	162,83		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	134,31		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	121,29		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	59,46		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	102,76		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	68,08		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	5.244,29		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.955,66		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.200,16		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	1.103,13		1
2259	1679725	4.1.1.1.08.001.3008		F012 - FOLHA - PIS 01/2019	595,79		1
2259	1679725		2.1.1.1.99.001.3002	F012 - FOLHA - PIS 01/2019		99.918,26	1
2259	1679725		4.1.1.1.08.001.3008	F012 - FOLHA - PIS 01/2019		0,96	1
2259	1679725		2.1.1.1.01.003.3000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019		813.513,63	1
2259	1679725		2.1.1.1.01.003.3000	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019		76,38	1
2259	1679725		2.1.1.1.01.003.3000	F014 - FOLHA - GRRF 01/2019		5.745,40	1
2267	1694349	4.1.1.1.04.001.3028		ANUI E RENOV CERT PJ 2019 CONS REG DE MED GO	885,00		1
2267	1694349		1.1.1.1.01.002.3002	ANUI E RENOV CERT PJ 2019 CONS REG DE MED GO		885,00	1
2267	1694350	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	9,00		1
2267	1694350		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		9,00	1
2267	1694351	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2267	1694351		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2267	1694352	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2267	1694352		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2267	1694353	4.1.1.1.07.001.3006		TAR TED SISPAG	18,00		1
2267	1694353		1.1.1.1.01.002.3002	TAR TED SISPAG		18,00	1
2267	1694532	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569	2.887,00		1
2267	1694532		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569		2.887,00	1
2267	1694533	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47562	109,00		1
2267	1694533		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47562		109,00	1
2267	1694534	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537	7.336,26		1
2267	1694534		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537		7.336,26	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694633	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47572	158,00		1
2267	1694633		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47572		158,00	1
2267	1694634	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47574	158,00		1
2267	1694634		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47574		158,00	1
2267	1694635	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48109	60,00		1
2267	1694635		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48109		60,00	1
2267	1694636	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12522	330,00		1
2267	1694636		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12522		330,00	1
2267	1694637	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47367	24.628,04		1
2267	1694637		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47367		24.628,04	1
2267	1694638	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274529	4.093,70		1
2267	1694638		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274529		4.093,70	1
2267	1694745	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47566	1.449,00		1
2267	1694745		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47566		1.449,00	1
2267	1694746	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47565	109,00		1
2267	1694746		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47565		109,00	1
2267	1694747	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47570	109,00		1
2267	1694747		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47570		109,00	1
2267	1694748	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573	1.400,00		1
2267	1694748		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573		1.400,00	1
2267	1694749	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7212960	3.900,00		1
2267	1694749		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7212960		3.900,00	1
2267	1694750	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47561	109,00		1
2267	1694750		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47561		109,00	1
2267	1694751	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571	2.838,00		1
2267	1694751		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571		2.838,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694752	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47560	2.680,00		1
2267	1694752		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47560		2.680,00	1
2267	1694856	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119	1.340,00		1
2267	1694856		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119		1.340,00	1
2267	1694857	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48105	109,00		1
2267	1694857		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48105		109,00	1
2267	1694858	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48114	1.547,00		1
2267	1694858		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48114		1.547,00	1
2267	1694859	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48111	1.400,00		1
2267	1694859		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48111		1.400,00	1
2267	1694967	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116	1.547,00		1
2267	1694967		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116		1.547,00	1
2267	1694968	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47567	109,00		1
2267	1694968		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47567		109,00	1
2267	1694969	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417	17.019,00		1
2267	1694969		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417		17.019,00	1
2267	1694970	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48103	109,00		1
2267	1694970		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48103		109,00	1
2267	1694971	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47575	1.449,00		1
2267	1694971		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47575		1.449,00	1
2267	1694972	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47576	1.449,00		1
2267	1694972		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47576		1.449,00	1
2267	1694973	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404	918,00		1
2267	1694973		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404		918,00	1
2267	1694974	1.1.4.1.04.001.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769	2.950,00		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1694974		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769		2.950,00	1
2267	1695089	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101	218,00		1
2267	1695089		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101		218,00	1
2267	1695090	1.1.4.1.04.001.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064	6.398,00		1
2267	1695090		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064		6.398,00	1
2267	1695091	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568	2.838,00		1
2267	1695091		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568		2.838,00	1
2267	1695092	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48104	1.449,00		1
2267	1695092		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48104		1.449,00	1
2267	1695093	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48110	1.449,00		1
2267	1695093		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48110		1.449,00	1
2267	1695094	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47699	2.789,00		1
2267	1695094		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47699		2.789,00	1
2267	1695095	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47564	1.498,00		1
2267	1695095		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47564		1.498,00	1
2267	1695096	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162	4.889,52		1
2267	1695096		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162		4.889,52	1
2267	1695207	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48102	109,00		1
2267	1695207		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48102		109,00	1
2267	1695208	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48118	1.449,00		1
2267	1695208		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48118		1.449,00	1
2267	1695209	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48115	1.449,00		1
2267	1695209		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48115		1.449,00	1
2267	1695210	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48113	49,00		1
2267	1695210		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48113		49,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695211	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48108	1.400,00		1
2267	1695211		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48108		1.400,00	1
2267	1695212	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48107	1.449,00		1
2267	1695212		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48107		1.449,00	1
2267	1695213	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12521	681,03		1
2267	1695213		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12521		681,03	1
2267	1695214	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48106	98,00		1
2267	1695214		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48106		98,00	1
2267	1695215	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1168	174,50		1
2267	1695215		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1168		174,50	1
2267	1695216	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47559	1.449,00		1
2267	1695216		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47559		1.449,00	1
2267	1695312	1.1.4.1.04.094.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47416	17.019,00		1
2267	1695312		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47416		17.019,00	1
2267	1695313	1.9.1.1.01.003.3002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47563	2.789,00		1
2267	1695313		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47563		2.789,00	1
2267	1695314	1.1.4.1.04.003.3000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1166	2.825,00		1
2267	1695314		2.1.1.1.01.002.3000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1166		2.825,00	1
2267	1695317	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582	1.099,63		1
2267	1695317		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582		1.083,14	1
2267	1695317		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		16,49	1
2267	1695348	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608	63,31		1
2267	1695348		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608		63,31	1
2267	1695352	4.1.1.1.02.001.3078		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583	42.093,22		1
2267	1695352		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583		41.461,82	1
2267	1695352		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		631,40	1
2267	1695355	4.1.1.1.02.001.3106		REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219	671,00		1
2267	1695355		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219		671,00	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1695356	4.1.1.1.02.001.3018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682	1.900,00		1
2267	1695356		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682		1.900,00	1
2267	1695370	4.1.1.1.02.001.3015		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613	5.008,00		1
2267	1695370		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613		5.008,00	1
2267	1695385	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609	61,75		1
2267	1695385		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609		61,75	1
2267	1695387	4.1.1.1.02.001.3110		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3499	354.196,24		1
2267	1695387		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3499		311.692,69	1
2267	1695387		2.1.1.1.01.005.3002	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA		38.961,59	1
2267	1695387		2.1.1.1.01.005.3003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA		3.541,96	1
2267	1695393	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1844109	57.048,00		1
2267	1695393		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1844109		57.048,00	1
2267	1695394	4.1.1.1.02.001.3058		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607	117,64		1
2267	1695394		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607		117,64	1
2267	1695403	4.1.1.1.01.001.3006		REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 51332	414,40		1
2267	1695403		2.1.1.1.01.002.3001	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 51332		414,40	1
2267	1695405	4.8.1.1.02.001.3000		RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)	22.516,92		1
2267	1695405	4.8.1.1.01.001.3000		RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)	267.699,53		1
2267	1695405	4.8.1.1.03.001.3000		RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)	27.641,71		1
2267	1695405		2.1.9.1.01.001.3000	RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)		317.858,16	1
2267	1695425	1.1.2.1.01.001.3004		RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2019	25.678,73		1
2267	1695425		2.1.1.1.02.002.3000	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2019		25.678,73	1
2267	1695426	1.1.3.1.01.001.3002		6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 371 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 31/01/2019	4.232,31		1
2267	1695426		1.1.1.1.01.002.3002	6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 371 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 31/01/2019		4.232,31	1
2267	1696423	2.1.1.1.01.001.3004		3 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS CI 062/2019	1.128,73		1
2267	1696423		1.1.1.1.01.002.3002	3 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINA BARCELOS CI 062/2019		1.128,73	1
2267	1696424	2.1.1.1.01.001.3004		30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 062/2019	548,95		1
2267	1696424		1.1.1.1.01.002.3002	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 062/2019		548,95	1
2267	1696425	2.1.1.1.01.004.3004		012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV DA SAUDE GO CONT SIND	444,82		1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
2267	1696425		1.1.1.1.01.002.3002	012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV DA SAUDE GO CONT SIND		444,82	1
2267	1696426	2.1.1.1.01.002.3000		8 022/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584	172,50		1
2267	1696426		1.1.1.1.01.002.3002	8 022/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584		172,50	1
2267	1696427	2.1.1.1.01.002.3000		8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31299	11.485,40		1
2267	1696427		1.1.1.1.01.002.3002	8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31299		11.485,40	1
2267	1696428	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 242767	13.374,72		1
2267	1696428		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 242767		13.374,72	1
2267	1696430	2.1.1.1.01.002.3000		8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206	3.232,00		1
2267	1696430		1.1.1.1.01.002.3002	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206		3.232,00	1
2267	1696431	2.1.1.1.01.002.3000		8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685	4.191,36		1
2267	1696431		1.1.1.1.01.002.3002	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685		4.191,36	1
2267	1696432	2.1.1.1.01.002.3000		8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886	16.917,50		1
2267	1696432		1.1.1.1.01.002.3002	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886		16.917,50	1
2267	1696433	2.1.1.1.01.002.3001		8 766/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320	16.295,14		1
2267	1696433		1.1.1.1.01.002.3002	8 766/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320		15.691,31	1
2267	1696433		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		107,53	1
2267	1696433		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		496,30	1
2267	1696434	2.1.1.1.01.002.3001		8 767/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007	283.098,20		1
2267	1696434		1.1.1.1.01.002.3002	8 767/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007		272.607,76	1
2267	1696434		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		8.622,28	1
2267	1696434		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.868,16	1
2267	1696435	2.1.1.1.01.002.3001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751	519.385,34		1
2267	1696435		1.1.1.1.01.002.3002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751		476.410,81	1
2267	1696435		2.1.1.1.01.005.3004	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA		24.519,21	1
2267	1696435		2.1.1.1.01.005.3001	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GAATI GRUPO AVANÇADO DE		18.455,32	1

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019 Conta: Todas as contas Moeda: REAL

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Empresa
				ANEST TERAPIA			
2267	1696436	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 185256	2.975,50		1
2267	1696436		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 185256		2.975,50	1
2267	1696438	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA NF 11354 31/01/2019	525,00		1
2267	1696438		1.1.4.1.04.001.3000	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA NF 11354 31/01/2019		525,00	1
2267	1696439	2.1.1.1.01.002.3000		BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA NF 22916 ME 31/01/2019	1.700,00		1
2267	1696439		1.1.4.1.04.094.3000	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA NF 22916 ME 31/01/2019		1.700,00	1
2267	1696456	1.1.1.1.01.002.3003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018	498.499,88		1
2267	1696456		1.1.2.1.01.001.3000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018		498.499,88	1
2267	1696462	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	306,41		1
2267	1696462		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		306,41	1
2267	1696473	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	65,90		1
2267	1696473		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		65,90	1
2267	1696494	1.1.1.1.01.002.3002		RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	820.128,61		1
2267	1696494		1.1.1.1.01.003.3003	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9		820.128,61	1
2267	1696497	1.1.1.1.01.003.3003		REND. APLICACAO C/A 32200-9	163,58		1
2267	1696497		3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLICACAO C/A 32200-9		163,58	1
2267	1696512	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	363,50		1
2267	1696512		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		363,50	1
2267	1696618	1.1.1.1.01.003.3005		REND. APLICACAO C/A 446-8	969,13		1
2267	1696618		3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLICACAO C/A 446-8		969,13	1
Total do dia:					48.618.071,78	48.618.071,78	
Total da Empresa:					116.564.598,27	116.564.598,27	
Total Geral:					116.564.598,27	116.564.598,27	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.1.01.001.3000 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 1.989,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2237	1661796	0,00	160,00	1.829,82 D	PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:386
31/01/2019	2237	1661797	0,03	0,00	1.829,85 D	REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:387
			0,03	160,00	1.829,85 D	<== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694402	0,00	8,61	1,39 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694403	0,00	25,83	-24,44 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694404	0,00	8,61	-33,05 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695427	0,00	36.013,33	-36.046,38 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21056
	2267	1695428	0,00	272,73	-36.319,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819
	2267	1695429	0,00	32.440,47	-68.759,58 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 742/2018
	2267	1695430	0,00	2.912,00	-71.671,58 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23180
	2267	1695431	0,00	7.200,00	-78.871,58 C	8- 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179
	2267	1695432	0,00	6.384,00	-85.255,58 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1466
	2267	1695433	0,00	62,46	-85.318,04 C	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006
	2267	1695434	0,00	1.040,00	-86.358,04 C	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624
	2267	1695435	0,00	1.470,00	-87.828,04 C	8 2363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748
	2267	1695436	0,00	2.600,00	-90.428,04 C	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 177673
	2267	1695437	0,00	3.025,23	-93.453,27 C	8 2668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062
	2267	1695438	0,00	3.675,00	-97.128,27 C	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13752
	2267	1695439	0,00	4.015,80	-101.144,07 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754
	2267	1695440	0,00	5.265,00	-106.409,07 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 615
	2267	1695441	0,00	5.542,00	-111.951,07 C	8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16672
	2267	1695442	0,00	6.144,00	-118.095,07 C	8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16671
	2267	1695443	0,00	10.132,00	-128.227,07 C	8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31058

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
02/01/2019	2267	1695444	0,00	14.855,30	-143.082,37 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751
	2267	1695445	0,00	17.079,30	-160.161,67 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241722
	2267	1695446	0,00	157.117,50	-317.279,17 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13753
	2267	1695447	0,00	458,85	-317.738,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828
	2267	1695448	0,00	458,85	-318.196,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829
	2267	1695449	0,00	2.685,57	-320.882,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830
	2267	1695450	0,00	32,51	-320.914,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831
	2267	1695451	0,00	27,43	-320.942,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832
	2267	1695452	0,00	293,17	-321.235,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833
	2267	1695453	0,00	272,73	-321.508,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834
	2267	1695454	0,00	272,73	-321.781,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835
	2267	1695455	0,00	272,73	-322.053,74 C	8 2330/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836
	2267	1695456	0,00	233,53	-322.287,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818
	2267	1695457	0,00	21,67	-322.308,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816
	2267	1695458	0,00	641,62	-322.950,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814
	2267	1695459	0,00	54,87	-323.005,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815
	2267	1695460	0,00	641,62	-323.647,05 C	8 2529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813
	2267	1695461	0,00	293,17	-323.940,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817
	2267	1695462	0,00	940,80	-324.881,02 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064
	2267	1696510	0,00	1.109,29	-325.990,31 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2267	1696596	326.000,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
03/01/2019	2267	1694399	0,00	145,00	-135,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
	2267	1694400	0,00	25,83	-160,83 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694401	0,00	8,61	-169,44 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695463	0,00	8.059,80	-8.229,24 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5976
	2267	1695464	0,00	154,00	-8.383,24 C	8 2793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
03/01/2019	2267	1695465	0,00	300,00	-8.683,24 C	8 2692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451
	2267	1695466	0,00	697,70	-9.380,94 C	8 2601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745
	2267	1695467	0,00	3.695,10	-13.076,04 C	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079
	2267	1695468	0,00	1.448,77	-14.524,81 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JANAIZA KELLY CI 742.18
	2267	1695469	0,00	14.280,00	-28.804,81 C	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1800393
	2267	1695470	0,00	16.452,00	-45.256,81 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054
	2267	1695471	0,00	98.395,00	-143.651,81 C	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 171116
	2267	1695472	0,00	86.706,43	-230.358,24 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 12 COLAB CI 742/18
	2267	1695473	0,00	5.737,00	-236.095,24 C	8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484
	2267	1696541	121,97	0,00	-235.973,27 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696547	0,06	0,00	-235.973,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696548	1.982,91	0,00	-233.990,30 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696595	234.000,30	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
04/01/2019	2267	1694397	0,00	77,49	-67,49 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694398	0,00	60,27	-127,76 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695474	0,00	6.237,00	-6.364,76 C	8 2614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240
	2267	1695475	0,00	16.529,17	-22.893,93 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CARMELITA PASINI ADRIELLY CINTRA, WAGNER HELENO CI 742/18
	2267	1695476	0,00	16.500,00	-39.393,93 C	8 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786
	2267	1695477	0,00	18.300,00	-57.693,93 C	8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153
	2267	1695478	0,00	18.300,00	-75.993,93 C	8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152
	2267	1695479	0,00	2.628,00	-78.621,93 C	8- 2660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79621
	2267	1695480	0,00	600,00	-79.221,93 C	8 2494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98
	2267	1695481	0,00	621,93	-79.843,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2581
	2267	1695482	0,00	383,24	-80.227,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2588
	2267	1695483	0,00	322,63	-80.549,73 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2584
	2267	1695484	0,00	1.697,50	-82.247,23 C	8 2546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412
04/01/2019	2267	1695485	0,00	6.000,00	-88.247,23 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 485
	2267	1695486	0,00	976,00	-89.223,23 C	8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287
	2267	1695487	0,00	1.200,00	-90.423,23 C	8 1358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398
	2267	1695488	0,00	1.999,40	-92.422,63 C	8 2667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310
	2267	1695489	0,00	7.683,61	-100.106,24 C	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113
	2267	1695490	0,00	8.200,00	-108.306,24 C	8 2817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665
	2267	1695491	0,00	570,00	-108.876,24 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10890
	2267	1695492	0,00	652,50	-109.528,74 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081
	2267	1695493	0,00	817,50	-110.346,24 C	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715
	2267	1695494	0,00	978,00	-111.324,24 C	8 2730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242
	2267	1695495	0,00	1.020,00	-112.344,24 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889
	2267	1695496	0,00	1.162,50	-113.506,74 C	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615
	2267	1695497	0,00	1.224,50	-114.731,24 C	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827
	2267	1695498	0,00	1.655,40	-116.386,64 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2856
	2267	1695499	0,00	1.875,00	-118.261,64 C	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795
	2267	1695500	0,00	2.378,00	-120.639,64 C	8 2809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126
	2267	1695501	0,00	2.670,00	-123.309,64 C	8 2816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774
	2267	1695502	0,00	3.971,30	-127.280,94 C	8 2561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165
	2267	1695503	0,00	5.200,00	-132.480,94 C	8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501
	2267	1695504	0,00	500,00	-132.980,94 C	8 2296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA ADIANT
	2267	1695505	0,00	20.388,00	-153.368,94 C	8 2671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626
	2267	1695506	0,00	13.136,55	-166.505,49 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELAINE RIOS, WALDENE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
					SANTOS CI 001/2019
04/01/2019	2267	1695507	0,00	15.036,28	-181.541,77 C 8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191375
	2267	1696540	450,90	0,00	-181.090,87 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696594	181.100,87	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
07/01/2019	2267	1694396	0,00	43,05	-33,05 C TAR TED SISPAQ
	2267	1694417	450.000,00	0,00	449.966,95 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1695508	0,00	1.192.383,06	-742.416,11 C 26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 12/18
	2267	1695509	0,00	2.104,00	-744.520,11 C 8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2267	1695510	0,00	94,50	-744.614,61 C 8 2707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763
	2267	1695511	0,00	375,00	-744.989,61 C 8 2680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905
	2267	1695512	0,00	100,86	-745.090,47 C 8 2708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106
	2267	1695513	0,00	246,41	-745.336,88 C 8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029
	2267	1695514	0,00	891,96	-746.228,84 C 8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268651
	2267	1695515	0,00	1.032,00	-747.260,84 C 8 2694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614
	2267	1695516	0,00	1.117,84	-748.378,68 C 8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80275
	2267	1695517	0,00	1.310,30	-749.688,98 C 8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26285
	2267	1695518	0,00	4.405,00	-754.093,98 C 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292199
	2267	1695519	0,00	7.812,00	-761.905,98 C 8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688
	2267	1695520	0,00	7.934,64	-769.840,62 C 8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254
	2267	1695521	0,00	8.690,00	-778.530,62 C 8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2267	1695522	0,00	10.971,00	-789.501,62 C 8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471
	2267	1695523	0,00	14.794,80	-804.296,42 C 8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253
	2267	1695524	0,00	16.000,00	-820.296,42 C 8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292660
	2267	1695525	0,00	17.928,00	-838.224,42 C 8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268450
	2267	1695526	0,00	26.333,00	-864.557,42 C 8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
07/01/2019	2267	1695527	0,00	8.000,00	-872.557,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178987
	2267	1695528	0,00	2.050,00	-874.607,42 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2179460
	2267	1695529	0,00	10.527,89	-885.135,31 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 12 COLABORADORES CI 742/18
	2267	1695530	0,00	4.948,62	-890.083,93 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3143250296002
	2267	1696553	0,00	1.718,30	-891.802,23 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2267	1696592	761.368,91	0,00	-130.433,32 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696593	130.443,32	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
08/01/2019	2267	1695531	0,00	6.413,34	-6.403,34 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GRACIELLE MARA CI 742/18
	2267	1695532	0,00	10.972,50	-17.375,84 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1501
	2267	1696538	17.385,34	0,00	9,50 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696539	0,50	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
09/01/2019	2267	1694394	0,00	8,61	1,39 D	TARIFA BANCÁRIA
	2267	1694395	0,00	8,61	-7,22 C	TARIFA BANCÁRIA
	2267	1695533	0,00	1.566,75	-1.573,97 C	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37510
	2267	1695534	0,00	336,00	-1.909,97 C	6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP
	2267	1695535	0,00	2.400,00	-4.309,97 C	8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292911
	2267	1695536	0,00	2.104,00	-6.413,97 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
	2267	1696536	6.423,76	0,00	9,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696537	0,21	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
10/01/2019	2267	1694392	0,00	17,22	-7,22 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694393	0,00	8,61	-15,83 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694421	200.000,00	0,00	199.984,17 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1695537	0,00	37.776,14	162.208,03 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 742/18
	2267	1695538	0,00	28.497,34	133.710,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7939
	2267	1695539	0,00	2.863,02	130.847,67 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONT SIND
	2267	1695540	0,00	682,55	130.165,12 D	8 2643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001
	2267	1695541	0,00	4.907,70	125.257,42 D	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6012
	2267	1695542	0,00	1.049,76	124.207,66 D	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 293849
	2267	1695543	0,00	3.661,68	120.545,98 D	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02376581
	2267	1695544	0,00	6,90	120.539,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						TERCEIROS D-27
10/01/2019	2267	1695545	0,00	7,50	120.531,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20454
	2267	1695546	0,00	10,76	120.520,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1584
	2267	1695547	0,00	11,11	120.509,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1409
	2267	1695548	0,00	14,00	120.495,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70
	2267	1695549	0,00	18,66	120.477,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13590
	2267	1695550	0,00	20,07	120.456,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31
	2267	1695551	0,00	25,50	120.431,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73
	2267	1695552	0,00	26,76	120.404,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30
	2267	1695553	0,00	28,80	120.375,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-71
	2267	1695554	0,00	40,77	120.335,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	2267	1695555	0,00	41,40	120.293,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2296
	2267	1695556	0,00	42,00	120.251,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3226
	2267	1695557	0,00	43,00	120.208,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184
	2267	1695558	0,00	53,30	120.155,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25
	2267	1695559	0,00	55,65	120.099,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1774
	2267	1695560	0,00	90,30	120.009,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
	2267	1695561	0,00	112,50	119.897,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-224
	2267	1695562	0,00	119,84	119.777,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20828
	2267	1695563	0,00	147,00	119.630,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-392
	2267	1695564	0,00	167,65	119.462,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1466
	2267	1695565	0,00	204,24	119.258,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1052
	2267	1695566	0,00	206,58	119.051,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20857
	2267	1695567	0,00	250,40	118.801,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D-14326
10/01/2019	2267	1695568	0,00	262,50	118.538,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2707
	2267	1695569	0,00	275,00	118.263,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225
	2267	1695570	0,00	278,64	117.985,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2100
	2267	1695571	0,00	294,74	117.690,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3705
	2267	1695572	0,00	346,88	117.343,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16616
	2267	1695573	0,00	355,20	116.988,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1050
	2267	1695574	0,00	366,60	116.621,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-084
	2267	1695575	0,00	422,44	116.199,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000007
	2267	1695576	0,00	514,47	115.684,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24
	2267	1695577	0,00	740,40	114.944,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91133
	2267	1695578	0,00	808,50	114.135,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86
	2267	1695579	0,00	1.547,65	112.588,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16499
	2267	1695580	0,00	2.450,00	110.138,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13663
	2267	1695581	0,00	3.330,00	106.808,27 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CONT SIND
	2267	1695582	0,00	11.659,04	95.149,23 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SIND
	2267	1695583	0,00	2.450,00	92.699,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13756
	2267	1695584	0,00	2.905,00	89.794,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17
	2267	1695585	0,00	3.043,09	86.751,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-158
	2267	1695586	0,00	3.922,10	82.829,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122
	2267	1695587	0,00	5.250,00	77.579,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-716
	2267	1695588	0,00	5.810,00	71.769,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709
	2267	1695589	0,00	6.487,50	65.281,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2740
	2267	1695590	0,00	8.715,00	56.566,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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-708
10/01/2019	2267	1695591	0,00	9.691,50	46.875,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84
	2267	1695592	0,00	17.709,81	29.165,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3441
	2267	1695593	0,00	19.936,10	9.229,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2585
	2267	1695594	0,00	420,00	8.809,13 D	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SIND
	2267	1696613	0,00	8.799,13	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/01/2019	2267	1694388	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694389	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694390	0,00	27,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694391	0,00	54,00	-89,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695595	0,00	1.600,00	-1.689,00 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294840
	2267	1695596	0,00	2.257,84	-3.946,84 C	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509
	2267	1695597	0,00	110,00	-4.056,84 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031
	2267	1695598	0,00	110,00	-4.166,84 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030
	2267	1695599	0,00	346,14	-4.512,98 C	8 1081/15 VOL V AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685
	2267	1695600	0,00	1.751,62	-6.264,60 C	8 162/16 VOL IIIPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236
	2267	1695601	0,00	1.870,50	-8.135,10 C	8 1120/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195
	2267	1695602	0,00	50.763,06	-58.898,16 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES CI 742/2018
	2267	1695603	0,00	140,00	-59.038,16 C	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919
	2267	1695604	0,00	220,00	-59.258,16 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914
	2267	1695605	0,00	279,00	-59.537,16 C	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992
	2267	1695606	0,00	304,00	-59.841,16 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10915
	2267	1695607	0,00	329,20	-60.170,36 C	8 2497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027
	2267	1695608	0,00	345,00	-60.515,36 C	8 2553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240
	2267	1695609	0,00	485,42	-61.000,78 C	8 2192/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2597
	2267	1695610	0,00	520,70	-61.521,48 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
					BRAS. DE GASES LTDA 274055
11/01/2019	2267	1695611	0,00	691,80	-62.213,28 C 8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080
	2267	1695612	0,00	1.023,60	-63.236,88 C 8 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17993
	2267	1695613	0,00	2.201,00	-65.437,88 C 8 2175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260
	2267	1695614	0,00	2.311,00	-67.748,88 C 8 2518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239
	2267	1695615	0,00	314,93	-68.063,81 C 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289266
	2267	1695616	0,00	734,83	-68.798,64 C 8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289718
	2267	1695617	0,00	981,00	-69.779,64 C 8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11981
	2267	1695618	0,00	2.250,00	-72.029,64 C 8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415
	2267	1695619	0,00	1.158,60	-73.188,24 C 8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316
	2267	1695620	0,00	296,58	-73.484,82 C 8 2556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848
	2267	1695621	0,00	540,00	-74.024,82 C 8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294841
	2267	1696507	0,03	0,00	-74.024,79 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696508	1.109,29	0,00	-72.915,50 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696534	0,14	0,00	-72.915,36 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696535	3.310,14	0,00	-69.605,22 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696550	0,03	0,00	-69.605,19 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696551	1.718,30	0,00	-67.886,89 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696590	10.000,39	0,00	-57.886,50 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696591	50.000,95	0,00	-7.885,55 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696609	0,03	0,00	-7.885,52 C RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696610	7.895,52	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
14/01/2019	2267	1694386	0,00	9,00	1,00 D TAR TED SISPAG
	2267	1694387	0,00	18,00	-17,00 C TAR TED SISPAG
	2267	1695622	0,00	260,10	-277,10 C 8 2700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859
	2267	1695623	0,00	144,20	-421,30 C 8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 174191
	2267	1695624	0,00	343,70	-765,00 C 8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17394
	2267	1695625	0,00	1.680,00	-2.445,00 C 8 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272
	2267	1695626	0,00	434,00	-2.879,00 C 8 2340/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
14/01/2019	2267	1695627	0,00	912,18	-3.791,18 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2267	1695628	0,00	1.200,00	-4.991,18 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295409
	2267	1695629	0,00	430,00	-5.421,18 C	8 2161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253
	2267	1696589	6.000,59	0,00	579,41 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696615	0,00	569,41	10,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/01/2019	2267	1694418	6.662.615,59	0,00	6.662.625,59 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1695630	0,00	6.512,62	6.656.112,97 D	8 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 002729247
	2267	1695631	0,00	13.918,50	6.642.194,47 D	8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31260
	2267	1695632	0,00	114,02	6.642.080,45 D	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2267	1695633	0,00	25.681,97	6.616.398,48 D	8 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2267	1695634	0,00	3.913,21	6.612.485,27 D	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2267	1695635	0,00	1.190,00	6.611.295,27 D	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 31633
	2267	1695636	0,00	652,50	6.610.642,77 D	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946
	2267	1696505	0,00	28.517,88	6.582.124,89 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2267	1696586	0,00	6.610.041,00	-27.916,11 C	APLICACAO ITAU C/C 32200-9
	2267	1696588	27.926,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
16/01/2019	2267	1694382	0,00	18,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694383	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694384	0,00	9,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694385	0,00	9,00	-35,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695637	0,00	6.888,51	-6.923,51 C	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872
	2267	1695638	0,00	4.456,75	-11.380,26 C	8 370/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824
	2267	1695639	0,00	2.836,82	-14.217,08 C	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EVERSON BRUNO SANTOS MACHADO CI 012/2019
	2267	1695640	0,00	532,05	-14.749,13 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369
	2267	1695641	0,00	894,19	-15.643,32 C	8 2775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589
	2267	1695642	0,00	276,00	-15.919,32 C	8 2673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13915
	2267	1695643	0,00	300,00	-16.219,32 C	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6510
	2267	1695644	0,00	375,00	-16.594,32 C	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
					COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573
16/01/2019	2267	1695645	0,00	1.190,00	-17.784,32 C 8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512
	2267	1695646	0,00	1.206,00	-18.990,32 C 8 2325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 745
	2267	1695647	0,00	3.060,00	-22.050,32 C 8 257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743
	2267	1695648	0,00	3.534,00	-25.584,32 C 8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13916
	2267	1695649	0,00	3.600,00	-29.184,32 C 8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295712
	2267	1695650	0,00	4.900,00	-34.084,32 C 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6631
	2267	1695651	0,00	13.140,00	-47.224,32 C 8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737
	2267	1695652	0,00	95,00	-47.319,32 C 8 2774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746
	2267	1695653	0,00	16.074,00	-63.393,32 C 8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2267	1695654	0,00	5.565,74	-68.959,06 C 8 2387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
	2267	1695655	0,00	60.892,65	-129.851,71 C 8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2267	1695656	0,00	32.000,00	-161.851,71 C 8 2702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247
	2267	1695657	0,00	3.000,00	-164.851,71 C 8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662083
	2267	1695658	0,00	16.746,39	-181.598,10 C 8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2267	1695659	0,00	8.251,32	-189.849,42 C 8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1534
	2267	1695660	0,00	4.456,75	-194.306,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099
	2267	1695661	0,00	4.456,75	-198.762,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483
	2267	1695662	0,00	6.583,57	-205.346,49 C 29 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THYAGO PEDROSA MAGALHAES CI 011/2019
	2267	1695667	0,00	2.385.535,06	-2.590.881,55 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2267	1695669	2.548.368,75	0,00	-42.512,80 C RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1695670	42.522,80	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
17/01/2019	2267	1694380	0,00	9,00	1,00 D TARIFA BANCÁRIA
	2267	1694381	0,00	459,00	-458,00 C TARIFA BANCÁRIA
	2267	1694425	164.882,73	0,00	164.424,73 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1695663	0,00	10.980,00	153.444,73 D 8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2012
	2267	1695664	0,00	11.400,00	142.044,73 D 8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259
17/01/2019	2267	1695665	0,00	17.700,00	124.344,73 D	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400
	2267	1695666	0,00	37.073,40	87.271,33 D	8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401
	2267	1695667	0,00	9.219,80	78.051,53 D	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392
	2267	1695668	0,00	4.698,00	73.353,53 D	8 2534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 33485
	2267	1695669	0,00	3.091,20	70.262,33 D	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178
	2267	1695670	0,00	3.091,20	67.171,13 D	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269
	2267	1695671	0,00	9.468,19	57.702,94 D	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961
	2267	1695672	0,00	9.682,28	48.020,66 D	8 194/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18783
	2267	1695673	0,00	566,34	47.454,32 D	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2572
	2267	1695674	0,00	1.935,12	45.519,20 D	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2583
	2267	1695675	0,00	2.842,67	42.676,53 D	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2552
	2267	1695676	0,00	11.164,79	31.511,74 D	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4498
	2267	1695677	0,00	13.109,88	18.401,86 D	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4495
	2267	1695678	0,00	2.866,16	15.535,70 D	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4505
	2267	1695679	0,00	18.067,31	-2.531,61 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452
	2267	1695680	0,00	7.756,67	-10.288,28 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479
	2267	1695681	0,00	17.308,66	-27.596,94 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494
	2267	1695682	0,00	12.919,35	-40.516,29 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497
	2267	1695683	0,00	2.278,98	-42.795,27 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418
	2267	1695684	0,00	12.412,32	-55.207,59 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 4473
17/01/2019	2267	1695685	0,00	2.792,16	-57.999,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 781657
	2267	1695686	0,00	950,00	-58.949,75 C	8- 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498
	2267	1695687	0,00	13.441,68	-72.391,43 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 781658
	2267	1695688	0,00	6.073,19	-78.464,62 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839
	2267	1695689	0,00	5.145,00	-83.609,62 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746
	2267	1695690	0,00	300,00	-83.909,62 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418
	2267	1695691	0,00	2.909,70	-86.819,32 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 204
	2267	1695692	0,00	4.281,75	-91.101,07 C	8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 237
	2267	1695693	0,00	4.336,80	-95.437,87 C	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405
	2267	1695694	0,00	5.317,15	-100.755,02 C	8 2086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796
	2267	1695695	0,00	321,40	-101.076,42 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455
	2267	1695696	0,00	4.487,00	-105.563,42 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729
	2267	1695697	0,00	12.286,66	-117.850,08 C	8 2199/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 20180000000839
	2267	1695698	0,00	3.750,00	-121.600,08 C	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820
	2267	1695699	0,00	3.750,00	-125.350,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952
	2267	1695700	0,00	8.250,00	-133.600,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951
	2267	1695701	0,00	15.180,00	-148.780,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 25208
	2267	1695702	0,00	12.930,00	-161.710,08 C	8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 24898
	2267	1695703	0,00	1.645,80	-163.355,88 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498
	2267	1695704	0,00	1.060,40	-164.416,28 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346
	2267	1695705	0,00	1.425,00	-165.841,28 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
17/01/2019	2267	1695706	0,00	237,50	-166.078,78 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204
	2267	1695707	0,00	165,00	-166.243,78 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362
	2267	1695708	0,00	752,94	-166.996,72 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342
	2267	1695709	0,00	1.696,23	-168.692,95 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356
	2267	1695710	0,00	165,00	-168.857,95 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309
	2267	1695711	0,00	330,00	-169.187,95 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12299
	2267	1695712	0,00	495,00	-169.682,95 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357
	2267	1695713	0,00	165,00	-169.847,95 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322
	2267	1695714	0,00	198,00	-170.045,95 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329
	2267	1695715	0,00	850,23	-170.896,18 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328
	2267	1695716	0,00	681,03	-171.577,21 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321
	2267	1695717	0,00	1.637,01	-173.214,22 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298
	2267	1695718	0,00	554,13	-173.768,35 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363
	2267	1695719	0,00	651,42	-174.419,77 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308
	2267	1695720	0,00	495,00	-174.914,77 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365
	2267	1695721	0,00	672,57	-175.587,34 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12366
	2267	1695722	0,00	1.632,78	-177.220,12 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364
	2267	1695723	0,00	11.649,60	-188.869,72 C	8 156/18AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069
	2267	1695724	0,00	3.840,00	-192.709,72 C	8 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23364
	2267	1695725	0,00	6.921,36	-199.631,08 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113
	2267	1695726	0,00	16.955,25	-216.586,33 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096
	2267	1695727	0,00	68.070,00	-284.656,33 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967
	2267	1695728	0,00	7.616,00	-292.272,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
17/01/2019	2267	1695729	0,00	5.600,00	-297.872,33 C	8 2564/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23502
	2267	1695730	0,00	13.800,00	-311.672,33 C	8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731
	2267	1695731	0,00	19.680,00	-331.352,33 C	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206
	2267	1695732	0,00	19.779,00	-351.131,33 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4887
	2267	1695733	0,00	28.388,92	-379.520,25 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 7 COLABORADORES CI 012/2019
	2267	1695734	0,00	3.619,46	-383.139,71 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41868
	2267	1695735	0,00	4.519,89	-387.659,60 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285
	2267	1695736	0,00	7.200,00	-394.859,60 C	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365
	2267	1695737	0,00	13.280,55	-408.140,15 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 25
	2267	1695738	0,00	94.947,61	-503.087,76 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 174
	2267	1695739	0,00	71.524,73	-574.612,49 C	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949
	2267	1695740	0,00	74.990,50	-649.602,99 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	2267	1695741	0,00	98.542,50	-748.145,49 C	8 425/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226
	2267	1695742	0,00	100.942,71	-849.088,20 C	8 429/117 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753
	2267	1695743	0,00	117.312,50	-966.400,70 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 48
	2267	1695744	0,00	135.525,00	-1.101.925,70 C	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727
	2267	1695745	0,00	149.981,00	-1.251.906,70 C	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726
	2267	1695746	0,00	224.971,50	-1.476.878,20 C	8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725
	2267	1695747	0,00	250.179,15	-1.727.057,35 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88
	2267	1695748	0,00	20.870,85	-1.747.928,20 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89
	2267	1695749	0,00	277.512,75	-2.025.440,95 C	8 2561/16 VOL XXVI PAGAMENTO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3468
17/01/2019	2267	1695750	0,00	15.552,00	-2.040.992,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678
	2267	1695751	0,00	4.757,60	-2.045.750,55 C	8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425
	2267	1695752	0,00	22.899,00	-2.068.649,55 C	8 2566/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749
	2267	1695753	0,00	3.670,80	-2.072.320,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535
	2267	1695754	0,00	2.499,60	-2.074.819,95 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426
	2267	1695755	0,00	2.530,00	-2.077.349,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389
	2267	1695756	0,00	5.291,68	-2.082.641,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154
	2267	1695757	0,00	8.975,04	-2.091.616,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088
	2267	1695758	0,00	12.714,00	-2.104.330,67 C	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123
	2267	1695759	0,00	5.548,55	-2.109.879,22 C	8 2519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669
	2267	1695760	0,00	5.952,00	-2.115.831,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240
	2267	1695761	0,00	9.015,84	-2.124.847,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481
	2267	1695762	0,00	12.600,00	-2.137.447,06 C	8 2810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 8227
	2267	1695763	0,00	2.600,00	-2.140.047,06 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084352
	2267	1695764	0,00	3.600,00	-2.143.647,06 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124205
	2267	1695765	0,00	2.340,00	-2.145.987,06 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064347
	2267	1695766	0,00	920,00	-2.146.907,06 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7129418
	2267	1695767	0,00	4.510,00	-2.151.417,06 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499
	2267	1695768	0,00	12.071,00	-2.163.488,06 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482
	2267	1695769	0,00	5.492,48	-2.168.980,54 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611
	2267	1695770	0,00	147,00	-2.169.127,54 C	8 2664/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563
	2267	1695771	0,00	940,00	-2.170.067,54 C	8 2815/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176561
17/01/2019	2267	1695772	0,00	2.000,00	-2.172.067,54	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 433
	2267	1695773	0,00	10.000,00	-2.182.067,54	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45224
	2267	1695774	0,00	15.128,00	-2.197.195,54	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 296689
	2267	1695775	0,00	38.940,00	-2.236.135,54	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2267	1695776	0,00	3.888,00	-2.240.023,54	8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280
	2267	1695777	0,00	4.866,00	-2.244.889,54	8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048
	2267	1695778	0,00	3.244,92	-2.248.134,46	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205
	2267	1695779	0,00	3.672,00	-2.251.806,46	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 46825
	2267	1695780	0,00	3.900,00	-2.255.706,46	8 2327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730
	2267	1695781	0,00	4.060,80	-2.259.767,26	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677
	2267	1695782	0,00	4.305,52	-2.264.072,78	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 104090
	2267	1695783	0,00	4.688,00	-2.268.760,78	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200399
	2267	1695784	0,00	7.140,70	-2.275.901,48	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79974
	2267	1695785	0,00	7.597,20	-2.283.498,68	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849
	2267	1695786	0,00	8.121,60	-2.291.620,28	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876
	2267	1695787	0,00	1.314,21	-2.292.934,49	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2568
	2267	1695788	0,00	782,68	-2.293.717,17	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.548
	2267	1695789	0,00	2.735,79	-2.296.452,96	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2580
	2267	1695790	0,00	984,98	-2.297.437,94	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2532
	2267	1695791	0,00	586,35	-2.298.024,29	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2527

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
17/01/2019	2267	1695792	0,00	511,53	-2.298.535,82 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2540
	2267	1695793	0,00	679,50	-2.299.215,32 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.496
	2267	1695794	0,00	528,21	-2.299.743,53 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2487
	2267	1695795	0,00	2.609,44	-2.302.352,97 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2482
	2267	1695796	0,00	1.219,66	-2.303.572,63 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.576
	2267	1695797	0,00	655,29	-2.304.227,92 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2587
	2267	1695798	0,00	714,66	-2.304.942,58 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2497
	2267	1695799	0,00	3.011,62	-2.307.954,20 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.521
	2267	1695800	0,00	848,50	-2.308.802,70 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2560
	2267	1696502	28.517,88	0,00	-2.280.284,82 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696503	0,25	0,00	-2.280.284,57 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696554	2.221.862,43	0,00	-58.422,14 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696555	8,88	0,00	-58.413,26 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696568	56.950,22	0,00	-1.463,04 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696607	903,61	0,00	-559,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696608	0,02	0,00	-559,41 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696614	569,41	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
18/01/2019	2267	1694374	0,00	9,00	1,00 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694375	0,00	9,00	-8,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694376	0,00	9,00	-17,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694377	0,00	9,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694378	0,00	90,00	-116,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694379	0,00	126,00	-242,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695801	0,00	6.975,00	-7.217,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-716
	2267	1695802	0,00	7.719,00	-14.936,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-709
	2267	1695803	0,00	11.578,50	-26.514,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-708
	2267	1695804	0,00	45,05	-26.559,55 C	8 111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177
	2267	1695805	0,00	11.174,09	-37.733,64 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3727
	2267	1695806	0,00	539,00	-38.272,64 C	8- 2146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49
	2267	1695807	0,00	42.848,19	-81.120,83 C	8- 292/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273
	2267	1695808	0,00	16.079,50	-97.200,33 C	8- 048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146
18/01/2019	2267	1695809	0,00	12.600,00	-109.800,33 C	8- 2812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757
	2267	1695810	0,00	10.200,00	-120.000,33 C	8- 2733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810
	2267	1695811	0,00	4.378,49	-124.378,82 C	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11436
	2267	1695812	0,00	14,09	-124.392,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201837529
	2267	1695813	0,00	15,04	-124.407,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21064
	2267	1695814	0,00	33,75	-124.441,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 236
	2267	1695815	0,00	55,42	-124.497,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 202391
	2267	1695816	0,00	63,00	-124.560,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 392
	2267	1695817	0,00	82,50	-124.642,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 237
	2267	1695818	0,00	86,45	-124.729,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00253020
	2267	1695819	0,00	148,66	-124.877,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16616
	2267	1695820	0,00	220,49	-125.098,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24
	2267	1695821	0,00	268,35	-125.366,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19270
	2267	1695822	0,00	346,50	-125.713,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 86
	2267	1695823	0,00	464,29	-126.177,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16499
	2267	1695824	0,00	575,60	-126.752,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21056
	2267	1695825	0,00	735,00	-127.487,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13756
	2267	1695826	0,00	1.245,00	-128.732,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17
	2267	1695827	0,00	1.294,96	-130.027,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 919
	2267	1695828	0,00	1.575,00	-131.602,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 216
	2267	1695829	0,00	1.680,90	-133.283,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 122
	2267	1695830	0,00	1.875,00	-135.158,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 38
	2267	1695831	0,00	2.250,00	-137.408,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						1.5% LCTO D - 716
18/01/2019	2267	1695832	0,00	2.490,00	-139.898,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 709
	2267	1695833	0,00	3.735,00	-143.633,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 708
	2267	1695834	0,00	4.153,50	-147.787,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 84
	2267	1695835	0,00	8.544,04	-156.331,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2585
	2267	1695836	0,00	401,64	-156.733,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18245
	2267	1695837	0,00	738,29	-157.471,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 429068
	2267	1695838	0,00	4.207,94	-161.679,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5928
	2267	1695839	0,00	1.960,00	-163.639,23 C	2186 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454
	2267	1695840	0,00	495,00	-164.134,23 C	2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11604
	2267	1695841	0,00	420,00	-164.554,23 C	2194 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638
	2267	1695842	0,00	344,00	-164.898,23 C	2797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329
	2267	1695843	0,00	978,60	-165.876,83 C	2685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167
	2267	1695844	0,00	803,28	-166.680,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18245
	2267	1695845	0,00	8.415,89	-175.096,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5928
	2267	1695846	0,00	174,04	-175.270,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18245
	2267	1695847	0,00	1.823,44	-177.093,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5928
	2267	1695848	0,00	17,35	-177.110,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13590
	2267	1695849	0,00	43,69	-177.154,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201837529
	2267	1695850	0,00	46,61	-177.201,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20690
	2267	1695851	0,00	104,63	-177.305,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-224
	2267	1695852	0,00	111,45	-177.417,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20828
	2267	1695853	0,00	141,83	-177.559,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-0576
	2267	1695854	0,00	171,80	-177.730,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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-202391
18/01/2019	2267	1695855	0,00	178,57	-177.909,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-02352003
	2267	1695856	0,00	192,12	-178.101,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20857
	2267	1695857	0,00	195,30	-178.296,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-392
	2267	1695858	0,00	255,75	-178.552,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-225
	2267	1695859	0,00	267,99	-178.820,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00253020
	2267	1695860	0,00	460,86	-179.281,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16616
	2267	1695861	0,00	678,12	-179.959,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90672
	2267	1695862	0,00	683,50	-180.643,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24
	2267	1695863	0,00	688,58	-181.331,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91133
	2267	1695864	0,00	831,90	-182.163,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19270
	2267	1695865	0,00	1.074,15	-183.237,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-86
	2267	1695866	0,00	1.439,31	-184.676,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16499
	2267	1695867	0,00	1.784,36	-186.461,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20689
	2267	1695868	0,00	2.278,50	-188.739,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13663
	2267	1695869	0,00	2.278,50	-191.018,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13756
	2267	1695870	0,00	3.859,50	-194.877,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17
	2267	1695871	0,00	4.014,36	-198.892,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-919
	2267	1695872	0,00	4.882,50	-203.774,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-216
	2267	1695873	0,00	5.210,79	-208.985,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-122
	2267	1695874	0,00	5.812,50	-214.798,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-38
	2267	1695875	0,00	6.033,38	-220.831,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2740
	2267	1695876	0,00	4.874,40	-225.705,78 C	8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300
	2267	1695877	0,00	1.950.299,78	-2.176.005,56 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 12/18
18/01/2019	2267	1695878	0,00	7.311,60	-2.183.317,16 C	8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301
	2267	1695879	0,00	546.542,01	-2.729.859,17 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 12/18
	2267	1695880	0,00	148,08	-2.730.007,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91133
	2267	1695881	0,00	1.288,36	-2.731.295,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2753
	2267	1695882	0,00	1.297,50	-2.732.593,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2740
	2267	1695883	0,00	3.541,96	-2.736.135,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3468
	2267	1695884	0,00	5.699,47	-2.741.834,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7939
	2267	1695885	0,00	2.342,40	-2.744.176,94 C	8- 2577/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782
	2267	1695886	0,00	3.332,35	-2.747.509,29 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1492
	2267	1695887	0,00	981,00	-2.748.490,29 C	8- 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12525
	2267	1695888	0,00	490,50	-2.748.980,79 C	8- 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2267	1695889	0,00	2.070,00	-2.751.050,79 C	8- 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027
	2267	1695890	0,00	680,00	-2.751.730,79 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927
	2267	1695891	0,00	3.372,15	-2.755.102,94 C	8- 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12980
	2267	1695892	0,00	800,00	-2.755.902,94 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5388
	2267	1695893	0,00	2.678,00	-2.758.580,94 C	8- 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649
	2267	1695894	0,00	3.620,00	-2.762.200,94 C	8-2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176007
	2267	1695895	0,00	3.620,00	-2.765.820,94 C	8- 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176006
	2267	1695896	0,00	2.456,90	-2.768.277,84 C	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713
	2267	1695897	0,00	1.317,00	-2.769.594,84 C	8- 2307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982
	2267	1695898	0,00	3.556,34	-2.773.151,18 C	8- 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200
	2267	1695899	0,00	2.832,74	-2.775.983,92 C	8- 023/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
18/01/2019	2267	1695900	0,00	68,60	-2.776.052,52 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970
	2267	1695901	0,00	946,68	-2.776.999,20 C	8- 2655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 39
	2267	1695902	0,00	329,28	-2.777.328,48 C	8- 2796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 38
	2267	1695903	0,00	62.694,14	-2.840.022,62 C	8- 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 44
	2267	1695904	0,00	1.519,76	-2.841.542,38 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7939
	2267	1695905	0,00	9.496,35	-2.851.038,73 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91133
	2267	1695906	0,00	5.390,00	-2.856.428,73 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 919
	2267	1695907	0,00	236,50	-2.856.665,23 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13756
	2267	1695908	0,00	426,90	-2.857.092,13 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1195
	2267	1695909	0,00	247,50	-2.857.339,63 C	8 021/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918
	2267	1695910	0,00	605,00	-2.857.944,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 236
	2267	1695911	0,00	1.008,15	-2.858.952,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 237
	2267	1695912	0,00	1.008,15	-2.859.960,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 096
	2267	1695913	0,00	14.171,92	-2.874.132,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 084
	2267	1695914	0,00	14.272,50	-2.874.132,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2753
	2267	1695915	0,00	12.875,85	-2.888.405,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2740
	2267	1695916	0,00	16.470,13	-2.901.281,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-84
	2267	1695917	0,00	26.486,53	-2.917.751,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3441
	2267	1695918	0,00	26.502,52	-2.944.237,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2585
	2267	1695919	0,00	421,40	-2.970.740,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7939
	2267	1695920	0,00	2.570,00	-2.971.161,78 C	8- 2607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113
	2267	1695921	0,00	3.523,71	-2.973.731,78 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093
	2267	1695922	0,00	8.163,26	-2.977.255,49 C	8- 2502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492
					-2.985.418,75 C	8- 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16760
18/01/2019	2267	1695923	0,00	447.858,33	-3.433.277,08 C	8- 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102
	2267	1695924	0,00	1.670,00	-3.434.947,08 C	8- 2487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 299
	2267	1695925	0,00	27.394,27	-3.462.341,35 C	8- 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17685
	2267	1695926	0,00	13.913,79	-3.476.255,14 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6287
	2267	1695927	0,00	100.514,38	-3.576.769,52 C	8- 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123
	2267	1695928	0,00	62.293,75	-3.639.063,27 C	8- 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 59490
	2267	1695929	0,00	38.691,59	-3.677.754,86 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468
	2267	1695930	0,00	270,00	-3.678.024,86 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468
	2267	1695931	0,00	7.987,98	-3.686.012,84 C	8- 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6891
	2267	1695932	0,00	3.761,89	-3.689.774,73 C	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837
	2267	1695933	0,00	5.250,00	-3.695.024,73 C	8- 2804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090
	2267	1695934	0,00	488,32	-3.695.513,05 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2640
	2267	1695935	0,00	166,22	-3.695.679,27 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2646
	2267	1695936	0,00	151,44	-3.695.830,71 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2615
	2267	1695937	0,00	151,44	-3.695.982,15 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2643
	2267	1695938	0,00	331,92	-3.696.314,07 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.631
	2267	1695939	0,00	16,68	-3.696.330,75 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2634
	2267	1696561	133.933,82	0,00	-3.562.396,93 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696562	1,20	0,00	-3.562.395,73 C	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696575	3.562.405,73	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
21/01/2019	2267	1694348	0,00	18.836,46	-18.826,46 C	TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA
	2267	1694372	0,00	9,00	-18.835,46 C	TAR TED SISPAG
	2267	1694373	0,00	9,00	-18.844,46 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695940	0,00	9.150,00	-27.994,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018
	2267	1695941	0,00	7.648,64	-35.643,10 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583
21/01/2019	2267	1695942	0,00	7.364,42	-43.007,52 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EULA CRISTINA MACHADO CI 012/2019
	2267	1695943	0,00	1.101,80	-44.109,32 C	8 2641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452
	2267	1695944	0,00	151,20	-44.260,52 C	8 2672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL ADELAR EIRELI 136234
	2267	1695945	0,00	309,96	-44.570,48 C	8 2313/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090
	2267	1695946	0,00	656,00	-45.226,48 C	8 2657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502
	2267	1695947	0,00	2.880,00	-48.106,48 C	8 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841
	2267	1695948	0,00	3.552,00	-51.658,48 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2193459
	2267	1695949	0,00	3.858,50	-55.516,98 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734
	2267	1695950	0,00	5.800,00	-61.316,98 C	8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201
	2267	1695951	0,00	1.639,80	-62.956,78 C	8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480
	2267	1695952	0,00	1.694,64	-64.651,42 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435
	2267	1695953	0,00	2.460,00	-67.111,42 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280
	2267	1695954	0,00	3.800,00	-70.911,42 C	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176207
	2267	1695955	0,00	7.610,93	-78.522,35 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2267	1695956	0,00	22.323,80	-100.846,15 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089
	2267	1695957	0,00	440,00	-101.286,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580
	2267	1695958	0,00	3.660,00	-104.946,15 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2021
	2267	1696545	0,00	8.406,38	-113.352,53 C	APLICACAO AUTOM 32200-9
	2267	1696574	113.362,53	0,00	10,00 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
22/01/2019	2267	1694371	0,00	36,00	-26,00 C	TAR TED SISPAG
	2267	1695959	0,00	300,00	-326,00 C	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 269887
	2267	1695960	0,00	285,82	-611,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336
	2267	1695961	0,00	17,88	-629,70 C	8 1645/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
22/01/2019	2267	1695962	0,00	119,96	-749,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324
	2267	1695963	0,00	293,17	-1.042,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325
	2267	1695964	0,00	233,52	-1.276,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326
	2267	1695965	0,00	15,19	-1.291,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328
	2267	1695966	0,00	641,63	-1.933,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330
	2267	1695967	0,00	285,82	-2.218,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331
	2267	1695968	0,00	97,35	-2.316,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334
	2267	1695969	0,00	15,19	-2.331,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339
	2267	1695970	0,00	15,19	-2.346,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340
	2267	1695971	0,00	21,67	-2.368,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341
	2267	1695972	0,00	7,97	-2.376,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343
	2267	1695973	0,00	21,67	-2.398,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343345
	2267	1695974	0,00	15,19	-2.413,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346
	2267	1695975	0,00	641,63	-3.054,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348
	2267	1695976	0,00	641,63	-3.696,48 C	8 1899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349
	2267	1695977	0,00	272,73	-3.969,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391
	2267	1695978	0,00	272,73	-4.241,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392
	2267	1695979	0,00	572,88	-4.814,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343393
	2267	1695980	0,00	14,24	-4.829,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343395
	2267	1695981	0,00	15,19	-4.844,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343396
	2267	1695982	0,00	15,19	-4.859,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343397
	2267	1695983	0,00	15,19	-4.874,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343398
	2267	1695984	0,00	59,97	-4.934,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITALAR EIRELI 343399
22/01/2019	2267	1695985	0,00	233,52	-5.168,12 C 8 1044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343401
	2267	1695986	0,00	15,94	-5.184,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343370
	2267	1695987	0,00	27,43	-5.211,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343371
	2267	1695988	0,00	641,63	-5.853,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343372
	2267	1695989	0,00	285,82	-6.138,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343373
	2267	1695990	0,00	15,19	-6.154,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343374
	2267	1695991	0,00	1.044,36	-7.198,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375
	2267	1695992	0,00	641,63	-7.840,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376
	2267	1695993	0,00	641,63	-8.481,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377
	2267	1695994	0,00	21,67	-8.503,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378
	2267	1695995	0,00	27,43	-8.530,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379
	2267	1695996	0,00	203,78	-8.734,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343380
	2267	1695997	0,00	15,19	-8.749,82 C 8 2335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381
	2267	1696559	8.759,66	0,00	9,84 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696560	0,16	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
23/01/2019	2267	1694370	0,00	9,00	1,00 D TAR TED SISPAQ
	2267	1695998	0,00	3.373,34	-3.372,34 C 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JURANILDE RIBEIRO DIAS CI 019/2019
	2267	1695999	0,00	1.720,00	-5.092,34 C 8 2669/18 2669/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141
	2267	1696557	5.102,22	0,00	9,88 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696558	0,12	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
24/01/2019	2267	1696000	0,00	1.696,29	-1.686,29 C 26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO REGEANE CRISTINA S,MARIA CRISTINA PIMENTA CI 019/19
	2267	1696001	0,00	20.494,29	-22.180,58 C 6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANNA ALMEIDA, FABIANO CALIXTO CI 012/19
	2267	1696506	0,00	5.705,64	-27.886,22 C APLICACAO AUTOM 32200-9
	2267	1696573	27.896,22	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
25/01/2019	2267	1694364	0,00	27,00	-17,00 C TAR TED SISPAQ
	2267	1694365	0,00	54,00	-71,00 C TAR TED SISPAQ

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1694366	0,00	9,00	-80,00C	TAR TED SISPAG
	2267	1694367	0,00	27,00	-107,00C	TAR TED SISPAG
	2267	1694368	0,00	9,00	-116,00C	TAR TED SISPAG
	2267	1694369	0,00	27,00	-143,00C	TAR TED SISPAG
	2267	1696002	0,00	49,00	-192,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44337
	2267	1696003	0,00	98,00	-290,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44338
	2267	1696004	0,00	1.340,00	-1.630,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44339
	2267	1696005	0,00	1.340,00	-2.970,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44340
	2267	1696006	0,00	2.680,00	-5.650,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341
	2267	1696007	0,00	2.680,00	-8.330,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342
	2267	1696008	0,00	2.680,00	-11.010,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343
	2267	1696009	0,00	49,00	-11.059,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44344
	2267	1696010	0,00	2.680,00	-13.739,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345
	2267	1696011	0,00	49,00	-13.788,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44346
	2267	1696012	0,00	49,00	-13.837,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44347
	2267	1696013	0,00	98,00	-13.935,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44618
	2267	1696014	0,00	1.340,00	-15.275,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44619
	2267	1696015	0,00	1.340,00	-16.615,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44620
	2267	1696016	0,00	1.340,00	-17.955,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44621
	2267	1696017	0,00	1.340,00	-19.295,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44622
	2267	1696018	0,00	1.438,00	-20.733,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623
	2267	1696019	0,00	49,00	-20.782,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44624
	2267	1696020	0,00	1.340,00	-22.122,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44747
	2267	1696021	0,00	1.438,00	-23.560,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44748
	2267	1696022	0,00	1.340,00	-24.900,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44749
	2267	1696023	0,00	49,00	-24.949,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45224
25/01/2019	2267	1696024	0,00	64,00	-25.013,00 C	8 118/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3640
	2267	1696025	0,00	110,50	-25.123,50 C	8 129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530
	2267	1696026	0,00	116,00	-25.239,50 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307
	2267	1696027	0,00	208,56	-25.448,06 C	8 2719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887
	2267	1696028	0,00	306,00	-25.754,06 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945
	2267	1696029	0,00	737,10	-26.491,16 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3
	2267	1696030	0,00	2.384,70	-28.875,86 C	8 2803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611
	2267	1696031	0,00	3.039,20	-31.915,06 C	8 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 563
	2267	1696032	0,00	11.700,00	-43.615,06 C	8 101/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6987
	2267	1696033	0,00	700,00	-44.315,06 C	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366
	2267	1696034	0,00	838,07	-45.153,13 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209
	2267	1696035	0,00	2.180,00	-47.333,13 C	8 2814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662
	2267	1696036	0,00	4.000,00	-51.333,13 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853
	2267	1696037	0,00	203,82	-51.536,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702
	2267	1696038	0,00	548,40	-52.085,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703
	2267	1696039	0,00	326,00	-52.411,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39704
	2267	1696040	0,00	183,81	-52.595,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705
	2267	1696041	0,00	561,66	-53.156,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39706
	2267	1696042	0,00	299,90	-53.456,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707
	2267	1696043	0,00	936,58	-54.393,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708
	2267	1696044	0,00	561,66	-54.954,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709
	2267	1696045	0,00	275,48	-55.230,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710
25/01/2019	2267	1696046	0,00	324,86	-55.555,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711
	2267	1696047	0,00	1.096,39	-56.651,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712
	2267	1696048	0,00	648,11	-57.299,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39713
	2267	1696049	0,00	296,13	-57.595,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714
	2267	1696050	0,00	183,81	-57.779,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715
	2267	1696051	0,00	648,11	-58.427,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39716
	2267	1696052	0,00	648,11	-59.075,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717
	2267	1696053	0,00	296,13	-59.372,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718
	2267	1696054	0,00	592,26	-59.964,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719
	2267	1696055	0,00	1.096,39	-61.060,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39720
	2267	1696056	0,00	1.120,00	-62.180,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39721
	2267	1696057	0,00	296,13	-62.476,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39722
	2267	1696058	0,00	296,13	-62.773,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39723
	2267	1696059	0,00	483,71	-63.256,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724
	2267	1696060	0,00	299,90	-63.556,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39725
	2267	1696061	0,00	299,90	-63.856,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39726
	2267	1696062	0,00	296,13	-64.152,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39727
	2267	1696063	0,00	235,88	-64.388,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728
	2267	1696064	0,00	1.054,91	-65.443,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39729
	2267	1696065	0,00	764,34	-66.207,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39730
	2267	1696066	0,00	3.922,72	-70.130,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731
	2267	1696067	0,00	1.163,90	-71.294,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754
	2267	1696068	0,00	1.163,90	-72.458,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 39755
25/01/2019	2267	1696069	0,00	27,71	-72.486,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988
	2267	1696070	0,00	213,89	-72.699,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39994
	2267	1696071	0,00	296,13	-72.996,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996
	2267	1696072	0,00	561,66	-73.557,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023
	2267	1696073	0,00	648,11	-74.205,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318
	2267	1696074	0,00	1.163,90	-75.369,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319
	2267	1696075	0,00	1.163,90	-76.533,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320
	2267	1696076	0,00	1.163,90	-77.697,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40321
	2267	1696077	0,00	1.163,90	-78.861,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322
	2267	1696078	0,00	1.163,90	-80.025,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40323
	2267	1696079	0,00	1.120,00	-81.145,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324
	2267	1696080	0,00	1.054,91	-82.200,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40325
	2267	1696081	0,00	1.054,91	-83.255,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40326
	2267	1696082	0,00	551,43	-83.806,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327
	2267	1696083	0,00	1.447,24	-85.253,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328
	2267	1696084	0,00	936,58	-86.190,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40329
	2267	1696085	0,00	49,00	-86.239,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43443
	2267	1696086	0,00	49,00	-86.288,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43444
	2267	1696087	0,00	1.340,00	-87.628,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44336
	2267	1696088	0,00	837,14	-88.465,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332
	2267	1696089	0,00	648,11	-89.113,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40333
	2267	1696090	0,00	30,68	-89.144,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334
	2267	1696091	0,00	180,58	-89.324,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 40335
25/01/2019	2267	1696092	0,00	358,28	-89.683,15 C	8 449/18 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336
	2267	1696093	0,00	989,15	-90.672,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337
	2267	1696094	0,00	648,11	-91.320,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338
	2267	1696095	0,00	648,11	-91.968,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40339
	2267	1696096	0,00	648,11	-92.616,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340
	2267	1696097	0,00	648,11	-93.264,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341
	2267	1696098	0,00	275,48	-93.540,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342
	2267	1696099	0,00	275,48	-93.815,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343
	2267	1696100	0,00	648,11	-94.463,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344
	2267	1696101	0,00	648,11	-95.111,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345
	2267	1696102	0,00	648,11	-95.760,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347
	2267	1696103	0,00	648,11	-96.408,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40348
	2267	1696104	0,00	648,11	-97.056,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40349
	2267	1696105	0,00	686,87	-97.743,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40350
	2267	1696106	0,00	1.120,00	-98.863,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40354
	2267	1696107	0,00	183,81	-99.046,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355
	2267	1696108	0,00	648,11	-99.695,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40356
	2267	1696109	0,00	299,90	-99.994,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40357
	2267	1696110	0,00	299,90	-100.294,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40358
	2267	1696111	0,00	936,58	-101.231,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40359
	2267	1696112	0,00	561,66	-101.793,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40360
	2267	1696113	0,00	102,00	-101.895,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696114	0,00	1.096,39	-102.991,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40362
	2267	1696115	0,00	648,11	-103.639,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40363
	2267	1696116	0,00	648,11	-104.287,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364
	2267	1696117	0,00	1.096,39	-105.384,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40365
	2267	1696118	0,00	648,11	-106.032,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366
	2267	1696119	0,00	648,11	-106.680,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367
	2267	1696120	0,00	299,90	-106.980,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368
	2267	1696121	0,00	275,48	-107.255,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40370
	2267	1696122	0,00	1.096,39	-108.352,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371
	2267	1696123	0,00	648,11	-109.000,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372
	2267	1696124	0,00	648,11	-109.648,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373
	2267	1696125	0,00	936,58	-110.584,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374
	2267	1696126	0,00	1.096,39	-111.681,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375
	2267	1696127	0,00	148,40	-111.829,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376
	2267	1696128	0,00	936,58	-112.766,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40377
	2267	1696129	0,00	296,13	-113.062,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40378
	2267	1696130	0,00	764,34	-113.826,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40379
	2267	1696131	0,00	30,68	-113.857,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380
	2267	1696132	0,00	936,58	-114.793,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40381
	2267	1696133	0,00	326,00	-115.119,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382
	2267	1696134	0,00	55,42	-115.175,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383
	2267	1696135	0,00	648,11	-115.823,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40384
	2267	1696136	0,00	648,11	-116.471,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40392

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696137	0,00	648,11	-117.119,72C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40393
	2267	1696138	0,00	274,10	-117.393,82C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450
	2267	1696139	0,00	648,11	-118.041,93C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40451
	2267	1696140	0,00	180,58	-118.222,51C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453
	2267	1696141	0,00	3.696,00	-121.918,51C	8 2811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795
	2267	1696142	0,00	4.966,05	-126.884,56C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13970
	2267	1696143	0,00	5.638,00	-132.522,56C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892
	2267	1696144	0,00	5.946,00	-138.468,56C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10952
	2267	1696145	0,00	6.239,34	-144.707,90C	8 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613
	2267	1696146	0,00	12.750,00	-157.457,90C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14854
	2267	1696147	0,00	889,41	-158.347,31C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518
	2267	1696148	0,00	4.987,50	-163.334,81C	8 1138/16 VOLVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759
	2267	1696149	0,00	800,00	-164.134,81C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372
	2267	1696150	0,00	47,50	-164.182,31C	8 2780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318
	2267	1696151	0,00	3.225,56	-167.407,87C	7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019
	2267	1696152	0,00	2.411,33	-169.819,20C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346
	2267	1696153	0,00	1.447,24	-171.266,44C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17347
	2267	1696154	0,00	1.150,16	-172.416,60C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17456
	2267	1696155	0,00	723,62	-173.140,22C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17457
	2267	1696156	0,00	723,62	-173.863,84C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17460
	2267	1696157	0,00	1.150,16	-175.014,00C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17461
	2267	1696158	0,00	723,62	-175.737,62C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696159	0,00	361,81	-176.099,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17465
	2267	1696160	0,00	723,62	-176.823,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17466
	2267	1696161	0,00	2.235,59	-179.058,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17469
	2267	1696162	0,00	361,81	-179.420,45 C	8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472
	2267	1696163	0,00	3.488,84	-182.909,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34798
	2267	1696164	0,00	3.778,15	-186.687,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34805
	2267	1696165	0,00	3.558,81	-190.246,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34813
	2267	1696166	0,00	3.778,15	-194.024,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34818
	2267	1696167	0,00	3.778,15	-197.802,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34821
	2267	1696168	0,00	3.778,15	-201.580,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34824
	2267	1696169	0,00	2.703,27	-204.283,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34835
	2267	1696170	0,00	3.778,15	-208.062,12 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34842
	2267	1696171	0,00	702,27	-208.764,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714
	2267	1696172	0,00	2.400,00	-211.164,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10715
	2267	1696173	0,00	1.600,00	-212.764,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10716
	2267	1696174	0,00	525,02	-213.289,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730
	2267	1696175	0,00	525,02	-213.814,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731
	2267	1696176	0,00	3.922,72	-217.737,15 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792
	2267	1696177	0,00	291,12	-218.028,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.664
	2267	1696178	0,00	90,24	-218.118,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2655
	2267	1696179	0,00	176,24	-218.294,75 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2674
	2267	1696180	0,00	538,05	-218.832,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274863
	2267	1696181	0,00	645,40	-219.478,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						GASES LTDA 274846
25/01/2019	2267	1696182	0,00	60,00	-219.538,20	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847
	2267	1696183	0,00	49,00	-219.587,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45225
	2267	1696184	0,00	49,00	-219.636,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45226
	2267	1696185	0,00	49,00	-219.685,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45227
	2267	1696186	0,00	49,00	-219.734,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45228
	2267	1696187	0,00	49,00	-219.783,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45229
	2267	1696188	0,00	2.789,00	-222.572,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45230
	2267	1696189	0,00	1.400,00	-223.972,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45231
	2267	1696190	0,00	49,00	-224.021,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45232
	2267	1696191	0,00	158,00	-224.179,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45233
	2267	1696192	0,00	2.789,00	-226.968,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45234
	2267	1696193	0,00	109,00	-227.077,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45235
	2267	1696194	0,00	109,00	-227.186,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45236
	2267	1696195	0,00	1.400,00	-228.586,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45237
	2267	1696196	0,00	109,00	-228.695,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45238
	2267	1696197	0,00	1.340,00	-230.035,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45239
	2267	1696198	0,00	60,00	-230.095,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240
	2267	1696199	0,00	60,00	-230.155,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241
	2267	1696200	0,00	1.449,00	-231.604,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242
	2267	1696201	0,00	109,00	-231.713,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243
	2267	1696202	0,00	1.449,00	-233.162,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244
	2267	1696203	0,00	98,00	-233.260,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45245
	2267	1696204	0,00	109,00	-233.369,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
					MED IMP EXP LTDA ME 45471
25/01/2019	2267	1696205	0,00	109,00	-233.478,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696206	0,00	158,00	-233.636,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696207	0,00	49,00	-233.685,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696208	0,00	158,00	-233.843,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696209	0,00	2.789,00	-236.632,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696210	0,00	1.449,00	-238.081,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696211	0,00	207,00	-238.288,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696212	0,00	60,00	-238.348,20 C MED IMP EXP LTDA ME 45479 8 2455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696213	0,00	936,58	-239.284,78 C MED IMP EXP LTDA ME 45481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696214	0,00	1.120,00	-240.404,78 C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696215	0,00	109,00	-240.513,78 C PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO
	2267	1696556	153,27	0,00	-240.360,51 C MED IMP EXP LTDA ME 45473 RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696572	240.370,51	0,00	10,00 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
28/01/2019	2267	1694360	0,00	27,00	-17,00 C TAR TED SISPAG
	2267	1694361	0,00	9,00	-26,00 C TAR TED SISPAG
	2267	1694362	0,00	9,00	-35,00 C TAR TED SISPAG
	2267	1694363	0,00	9,00	-44,00 C TAR TED SISPAG
	2267	1694419	990.000,00	0,00	989.956,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694420	995.000,00	0,00	1.984.956,00 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694422	6.999,11	0,00	1.991.955,11 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694423	997.000,00	0,00	2.988.955,11 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694424	999.000,00	0,00	3.987.955,11 D TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1696216	0,00	3.778,15	3.984.176,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020
	2267	1696217	0,00	731,94	3.983.445,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025
	2267	1696218	0,00	184,16	3.983.260,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034
	2267	1696219	0,00	176,11	3.983.084,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035
	2267	1696220	0,00	183,81	3.982.900,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340045
	2267	1696221	0,00	275,48	3.982.625,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046
	2267	1696222	0,00	183,81	3.982.441,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 340051
28/01/2019	2267	1696223	0,00	183,81	3.982.257,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568
	2267	1696224	0,00	122,80	3.982.135,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939
	2267	1696225	0,00	561,66	3.981.573,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699
	2267	1696226	0,00	936,58	3.980.636,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701
	2267	1696227	0,00	1.096,39	3.979.540,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704
	2267	1696228	0,00	1.163,90	3.978.376,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705
	2267	1696229	0,00	367,62	3.978.008,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706
	2267	1696230	0,00	296,13	3.977.712,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343707
	2267	1696231	0,00	110,97	3.977.601,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343708
	2267	1696232	0,00	648,11	3.976.953,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343709
	2267	1696233	0,00	296,13	3.976.657,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343710
	2267	1696234	0,00	498,98	3.976.158,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343711
	2267	1696235	0,00	2.894,48	3.973.264,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343714
	2267	1696236	0,00	278,92	3.972.985,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343716
	2267	1696237	0,00	1.163,90	3.971.821,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343717
	2267	1696238	0,00	648,11	3.971.173,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343718
	2267	1696239	0,00	1.163,90	3.970.009,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343719
	2267	1696240	0,00	1.447,24	3.968.562,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343720
	2267	1696241	0,00	648,11	3.967.913,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343721
	2267	1696242	0,00	296,13	3.967.617,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722
	2267	1696243	0,00	1.120,00	3.966.497,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723
	2267	1696244	0,00	1.096,39	3.965.401,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724
	2267	1696245	0,00	648,11	3.964.753,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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 343725
28/01/2019	2267	1696246	0,00	534,97	3.964.218,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726
	2267	1696247	0,00	905,90	3.963.312,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727
	2267	1696248	0,00	1.163,90	3.962.148,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728
	2267	1696249	0,00	275,48	3.961.873,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729
	2267	1696250	0,00	905,90	3.960.967,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763
	2267	1696251	0,00	429,86	3.960.537,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767
	2267	1696252	0,00	648,11	3.959.889,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770
	2267	1696253	0,00	936,58	3.958.952,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771
	2267	1696254	0,00	936,58	3.958.016,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773
	2267	1696255	0,00	1.163,90	3.956.852,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343774
	2267	1696256	0,00	648,11	3.956.203,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343793
	2267	1696257	0,00	110,97	3.956.093,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343795
	2267	1696258	0,00	1.209,77	3.954.883,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343798
	2267	1696259	0,00	936,58	3.953.946,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343801
	2267	1696260	0,00	648,11	3.953.298,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343802
	2267	1696261	0,00	183,81	3.953.114,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343803
	2267	1696262	0,00	235,88	3.952.878,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343805
	2267	1696263	0,00	183,81	3.952.695,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343811
	2267	1696264	0,00	648,11	3.952.046,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343814
	2267	1696265	0,00	989,15	3.951.057,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343816
	2267	1696266	0,00	648,11	3.950.409,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343819
	2267	1696267	0,00	561,66	3.949.848,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822
	2267	1696268	0,00	45.759,60	3.904.088,43 D	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						LABORATORIOS S.A. 1515206
28/01/2019	2267	1696269	0,00	490.128,95	3.413.959,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 09/2018
	2267	1696270	0,00	194,62	3.413.764,86 D	8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823
	2267	1696271	0,00	12.880,00	3.400.884,86 D	8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054
	2267	1696272	0,00	671.044,65	2.729.840,21 D	6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166
	2267	1696273	0,00	936,58	2.728.903,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339842
	2267	1696274	0,00	110,97	2.728.792,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845
	2267	1696275	0,00	183,81	2.728.608,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339848
	2267	1696276	0,00	299,90	2.728.308,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339853
	2267	1696277	0,00	367,62	2.727.941,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339855
	2267	1696278	0,00	183,81	2.727.757,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339856
	2267	1696279	0,00	367,62	2.727.389,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339858
	2267	1696280	0,00	183,81	2.727.206,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339859
	2267	1696281	0,00	183,81	2.727.022,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339864
	2267	1696282	0,00	299,90	2.726.722,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343825
	2267	1696283	0,00	764,34	2.725.958,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343866
	2267	1696284	0,00	936,58	2.725.021,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343867
	2267	1696285	0,00	154,38	2.724.867,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343869
	2267	1696286	0,00	936,58	2.723.930,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343871
	2267	1696287	0,00	192,21	2.723.738,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343872
	2267	1696288	0,00	122,80	2.723.615,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343874
	2267	1696289	0,00	648,11	2.722.967,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876
	2267	1696290	0,00	288,71	2.722.678,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
28/01/2019	2267	1696291	0,00	1.733,71	2.720.944,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881
	2267	1696292	0,00	648,11	2.720.296,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882
	2267	1696293	0,00	1.262,24	2.719.034,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883
	2267	1696294	0,00	367,62	2.718.666,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339865
	2267	1696295	0,00	728,18	2.717.938,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885
	2267	1696296	0,00	308,76	2.717.630,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886
	2267	1696297	0,00	1.054,91	2.716.575,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895
	2267	1696298	0,00	1.447,24	2.715.127,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896
	2267	1696299	0,00	361,81	2.714.766,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897
	2267	1696300	0,00	1.085,43	2.713.680,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899
	2267	1696301	0,00	205,84	2.713.474,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900
	2267	1696302	0,00	584,84	2.712.889,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346513
	2267	1696303	0,00	723,62	2.712.166,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346514
	2267	1696304	0,00	183,81	2.711.982,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339866
	2267	1696305	0,00	148,40	2.711.834,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339867
	2267	1696306	0,00	288,71	2.711.545,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339868
	2267	1696307	0,00	483,71	2.711.061,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339871
	2267	1696308	0,00	491,76	2.710.569,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339872
	2267	1696309	0,00	448,30	2.710.121,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339873
	2267	1696310	0,00	211,52	2.709.910,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339874
	2267	1696311	0,00	326,00	2.709.584,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339875
	2267	1696312	0,00	648,11	2.708.936,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339876
	2267	1696313	0,00	648,11	2.708.287,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339877

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
28/01/2019	2267	1696314	0,00	183,81	2.708.104,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878
	2267	1696315	0,00	131,36	2.707.972,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339879
	2267	1696316	0,00	361,81	2.707.610,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339880
	2267	1696317	0,00	723,62	2.706.887,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339881
	2267	1696318	0,00	299,90	2.706.587,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339885
	2267	1696319	0,00	1.809,05	2.704.778,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887
	2267	1696320	0,00	361,81	2.704.416,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339888
	2267	1696321	0,00	1.511,97	2.702.904,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889
	2267	1696322	0,00	102,92	2.702.801,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890
	2267	1696323	0,00	326,00	2.702.475,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893
	2267	1696324	0,00	326,00	2.702.149,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894
	2267	1696325	0,00	296,13	2.701.853,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339895
	2267	1696326	0,00	764,34	2.701.089,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339897
	2267	1696327	0,00	288,71	2.700.800,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339898
	2267	1696328	0,00	534,97	2.700.265,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339900
	2267	1696329	0,00	723,62	2.699.541,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339911
	2267	1696330	0,00	367,62	2.699.174,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339913
	2267	1696331	0,00	3.778,15	2.695.396,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340009
	2267	1696332	0,00	3.778,15	2.691.617,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340010
	2267	1696333	0,00	3.778,15	2.687.839,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340011
	2267	1696334	0,00	3.138,85	2.684.700,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340014
	2267	1696335	0,00	3.778,15	2.680.922,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340016
	2267	1696336	0,00	3.778,15	2.677.144,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340018

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
28/01/2019	2267	1696337	0,00	2.972,58	2.674.172,11 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VANUSA DA CUNHA FERREIRA CI 058/2019
	2267	1696338	0,00	364,70	2.673.807,41 D	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017
	2267	1696339	0,00	1.600,00	2.672.207,41 D	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 72850
	2267	1696340	0,00	17.372,38	2.654.835,03 D	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218
	2267	1696341	0,00	120,75	2.654.714,28 D	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192776
	2267	1696342	0,00	298,89	2.654.415,39 D	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2918
	2267	1696343	0,00	116,91	2.654.298,48 D	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2922
	2267	1696344	0,00	900,00	2.653.398,48 D	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1676082
	2267	1696345	0,00	3.500,70	2.649.897,78 D	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2267	1696346	0,00	4.050,00	2.645.847,78 D	8 2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607
	2267	1696347	0,00	10.694,14	2.635.153,64 D	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2267	1696348	0,00	10.980,00	2.624.173,64 D	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2026
	2267	1696349	0,00	14.628,00	2.609.545,64 D	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192779
	2267	1696350	0,00	16.415,80	2.593.129,84 D	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330
	2267	1696351	0,00	995,30	2.592.134,54 D	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80837
	2267	1696352	0,00	920,00	2.591.214,54 D	8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827
	2267	1696353	0,00	19.820,00	2.571.394,54 D	8 098/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934
	2267	1696354	0,00	32.246,43	2.539.148,11 D	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80098
	2267	1696355	0,00	98.395,00	2.440.753,11 D	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 178047
	2267	1696356	0,00	12.000,00	2.428.753,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053
	2267	1696357	0,00	16.790,07	2.411.963,04 D	8 409/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428
	2267	1696358	0,00	38.146,50	2.373.816,54 D	8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
						13812
28/01/2019	2267	1696359	0,00	938,39	2.372.878,15 D	8 453/18 XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734
	2267	1696360	0,00	16.459,20	2.356.418,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430
	2267	1696361	0,00	23.245,00	2.333.173,95 D	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246
	2267	1696362	0,00	12.804,40	2.320.369,55 D	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80948
	2267	1696363	0,00	1.085,43	2.319.284,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736
	2267	1696364	0,00	286,97	2.318.997,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748
	2267	1696365	0,00	2.050,00	2.316.947,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841
	2267	1696366	0,00	3.800,00	2.313.147,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262
	2267	1696367	0,00	422,00	2.312.725,15 D	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841
	2267	1696368	0,00	196,68	2.312.528,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750
	2267	1696369	0,00	308,76	2.312.219,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758
	2267	1696370	0,00	296,13	2.311.923,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339759
	2267	1696371	0,00	154,38	2.311.769,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339762
	2267	1696372	0,00	648,11	2.311.121,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766
	2267	1696373	0,00	1.296,22	2.309.824,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339774
	2267	1696374	0,00	648,11	2.309.176,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339775
	2267	1696375	0,00	1.296,22	2.307.880,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339778
	2267	1696376	0,00	648,11	2.307.232,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339779
	2267	1696377	0,00	561,66	2.306.670,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339783
	2267	1696378	0,00	648,11	2.306.022,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339785
	2267	1696379	0,00	648,11	2.305.374,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339786
	2267	1696380	0,00	648,11	2.304.726,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339787
	2267	1696381	0,00	648,11	2.304.078,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339789
28/01/2019	2267	1696382	0,00	648,11	2.303.430,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339791
	2267	1696383	0,00	1.944,33	2.301.485,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339792
	2267	1696384	0,00	648,11	2.300.837,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339795
	2267	1696385	0,00	648,11	2.300.189,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796
	2267	1696386	0,00	1.163,90	2.299.025,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802
	2267	1696387	0,00	936,58	2.298.089,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807
	2267	1696388	0,00	1.096,39	2.296.992,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339809
	2267	1696389	0,00	936,58	2.296.056,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811
	2267	1696390	0,00	936,58	2.295.119,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339813
	2267	1696391	0,00	1.120,00	2.293.999,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815
	2267	1696392	0,00	956,87	2.293.042,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339822
	2267	1696393	0,00	723,62	2.292.319,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339824
	2267	1696394	0,00	936,58	2.291.382,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826
	2267	1696395	0,00	936,58	2.290.445,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828
	2267	1696396	0,00	936,58	2.289.509,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339831
	2267	1696397	0,00	936,58	2.288.572,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339833
	2267	1696398	0,00	936,58	2.287.636,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339834
	2267	1696399	0,00	936,58	2.286.699,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339838
	2267	1696400	0,00	936,58	2.285.763,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339840
	2267	1696500	0,00	2.285.653,00	110,09 D	APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
29/01/2019	2267	1694357	0,00	18,00	92,09 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694358	0,00	9,00	83,09 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694359	0,00	9,00	74,09 D	TAR TED SISPAG
	2267	1696401	0,00	507.095,03	-507.020,94 C	6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068
	2267	1696402	0,00	30,00	-507.050,94 C	8 1361 15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.1.01.002.3002 - BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245	
29/01/2019	2267	1696403	0,00	260,00	-507.310,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244	
	2267	1696404	0,00	7.058,55	-514.369,49 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LUCIANA PEREIRA, GLEIDSON CANEDO ROCHA CI 012/2019	
	2267	1696405	0,00	57.048,00	-571.417,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/19	
	2267	1696406	0,00	5.408,86	-576.826,35 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00254771	
	2267	1696407	0,00	845,60	-577.671,95 C	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417	
	2267	1696408	0,00	502,51	-578.174,46 C	8 2734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450	
	2267	1696409	0,00	414,40	-578.588,86 C	6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB FEV/19	
	2267	1696496	557.910,26	0,00	-20.678,60 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
	2267	1696571	20.751,17	0,00	72,57 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
30/01/2019	2267	1694354	0,00	36,00	36,57 D	TAR TED SISPAG	
	2267	1694355	0,00	9,00	27,57 D	TAR TED SISPAG	
	2267	1694356	0,00	18,00	9,57 D	TAR TED SISPAG	
	2267	1696410	0,00	4.728,97	-4.719,40 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SINDQ	
	2267	1696411	0,00	7.442,37	-12.161,77 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SINDIC	
	2267	1696412	0,00	575.473,68	-587.635,45 C	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 109 COLABORADORES CI 061/2019	
	2267	1696413	0,00	67.747,79	-655.383,24 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434325704-4	
	2267	1696414	0,00	3.232,00	-658.615,24 C	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130	
	2267	1696415	0,00	16.315,00	-674.930,24 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958417	
	2267	1696416	0,00	4.496,70	-679.426,94 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 02/19	
	2267	1696417	0,00	3.150,05	-682.576,99 C	8 2834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775	
	2267	1696418	0,00	3.912,23	-686.489,22 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865	
	2267	1696419	0,00	863,50	-687.352,72 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 179918	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
30/01/2019	2267	1696420	0,00	464,56	-687.817,28 C	8 2806/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227
	2267	1696421	0,00	4.348,50	-692.165,78 C	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
	2267	1696422	0,00	13.905,21	-706.070,99 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 92100
	2267	1696495	706.171,96	0,00	100,97 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
31/01/2019	2223	127	4.232,31	0,00	4.333,28 D	CHEQUE 371 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 01/2019
	2267	1694349	0,00	885,00	3.448,28 D	ANUI E RENOV CERT PJ 2019 CONS REG DE MED GO
	2267	1694350	0,00	9,00	3.439,28 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694351	0,00	18,00	3.421,28 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694352	0,00	18,00	3.403,28 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694353	0,00	18,00	3.385,28 D	TAR TED SISPAG
	2267	1695426	0,00	4.232,31	-847,03 C	6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 371 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 31/01/2019
	2267	1696423	0,00	1.128,73	-1.975,76 C	3 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 062/2019
	2267	1696424	0,00	548,95	-2.524,71 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 062/2019
	2267	1696425	0,00	444,82	-2.969,53 C	012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV DA SAUDE GO CONT SIND
	2267	1696426	0,00	172,50	-3.142,03 C	8 022/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584
	2267	1696427	0,00	11.485,40	-14.627,43 C	8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31299
	2267	1696428	0,00	13.374,72	-28.002,15 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242767
	2267	1696430	0,00	3.232,00	-31.234,15 C	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206
	2267	1696431	0,00	4.191,36	-35.425,51 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685
	2267	1696432	0,00	16.917,50	-52.343,01 C	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886
	2267	1696433	0,00	15.691,31	-68.034,32 C	8 766/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320
	2267	1696434	0,00	272.607,76	-340.642,08 C	8 767/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007
	2267	1696435	0,00	476.410,81	-817.052,89 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751
	2267	1696436	0,00	2.975,50	-820.028,39 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185256

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, 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
31/01/2019	2267	1696494	820.128,61	0,00	100,22 D	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
			24.333.622,31	24.333.532,09	100,22 D	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.1.01.002.3003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1694417	0,00	450.000,00	-450.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1696617	450.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
10/01/2019	2267	1694421	0,00	200.000,00	-200.000,00 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1696511	200.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE APLIC C/A 446-8
15/01/2019	2267	1694418	0,00	6.662.615,59	-6.662.615,59 C	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1696448	1.248.387,62	0,00	-5.414.227,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18
	2267	1696449	2,00	0,00	-5.414.225,97 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18
	2267	1696450	29.660,56	0,00	-5.384.565,41 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO OUT/18
	2267	1696451	2.405.949,58	0,00	-2.978.615,83 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
	2267	1696452	3.628.615,83	0,00	650.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
	2267	1696461	0,00	650.000,00	0,00 D	APLICACAO CEF C/C 446-8
16/01/2019	2267	1696453	164.882,73	0,00	164.882,73 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED OUT/18
17/01/2019	2267	1694425	0,00	164.882,73	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
25/01/2019	2267	1696454	3.987.999,11	0,00	3.987.999,11 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
28/01/2019	2267	1694419	0,00	990.000,00	2.997.999,11 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694420	0,00	995.000,00	2.002.999,11 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694422	0,00	6.999,11	1.996.000,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694423	0,00	997.000,00	999.000,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
	2267	1694424	0,00	999.000,00	0,00 D	TRANSF 446-8 PARA 32200-9
31/01/2019	2267	1696456	498.499,88	0,00	498.499,88 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
			12.613.997,31	12.115.497,43	498.499,88 D	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.1.01.002.3004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL **Saldo Anterior:** 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1694415	0,00	12,60	-2,60 C	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	2267	1696501	33,11	0,00	30,51 D	RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
04/01/2019	2267	1694407	324,21	0,00	354,72 D	RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO CARDOSO)
	2267	1694408	107,90	0,00	462,62 D	RECEB UNIMED CLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
	2267	1694416	0,00	145,00	317,62 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
	2267	1696639	0,00	307,62	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/01/2019	2267	1694414	800,00	0,00	810,00 D	RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)
	2267	1696533	0,00	800,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/01/2019	2267	1694413	323,92	0,00	333,92 D	RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)
	2267	1696587	0,00	323,92	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/01/2019	2267	1694406	117,33	0,00	127,33 D	RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)
	2267	1694412	282,00	0,00	409,33 D	RECEB UNIMED COLAB

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
11/01/2019	2267	1696640	0,00	399,33	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
22/01/2019	2267	1694405	35,22	0,00	45,22 D	REEMB. DE INSS PAGO A MAIOR REF. 12/17
24/01/2019	2267	1694410	424,37	0,00	469,59 D	RECEB UNIMED COLAB (OHORI HARITXANA DE FARIAS)
	2267	1696616	0,00	459,59	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/01/2019	2267	1694409	331,00	0,00	341,00 D	REEMB UNIMED COLAB
	2267	1696641	0,00	331,00	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
29/01/2019	2267	1694411	588,55	0,00	598,55 D	RECEB UNIMED COLAB (MONICA CARDOSO DE SOUSA)
	2267	1696546	0,00	588,55	10,00 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.367,61	3.367,61	10,00 D	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.675,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1696510	1.109,29	0,00	30.784,31 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
03/01/2019	2267	1696541	0,00	121,97	30.662,34 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696547	0,00	0,06	30.662,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696548	0,00	1.982,91	28.679,37 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696549	0,06	0,00	28.679,43 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
04/01/2019	2267	1696540	0,00	450,90	28.228,53 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
07/01/2019	2267	1696553	1.718,30	0,00	29.946,83 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
08/01/2019	2267	1696538	0,00	17.385,34	12.561,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696539	0,00	0,50	12.560,99 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696544	0,50	0,00	12.561,49 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
09/01/2019	2267	1696536	0,00	6.423,76	6.137,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696537	0,00	0,21	6.137,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696543	0,21	0,00	6.137,73 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
10/01/2019	2267	1696613	8.799,13	0,00	14.936,86 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
11/01/2019	2267	1696507	0,00	0,03	14.936,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696508	0,00	1.109,29	13.827,54 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696509	0,03	0,00	13.827,57 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2267	1696534	0,00	0,14	13.827,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696535	0,00	3.310,14	10.517,29 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696542	0,14	0,00	10.517,43 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2267	1696550	0,00	0,03	10.517,40 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696551	0,00	1.718,30	8.799,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696552	0,03	0,00	8.799,13 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2267	1696609	0,00	0,03	8.799,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696610	0,00	7.895,52	903,58 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696612	0,03	0,00	903,61 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
14/01/2019	2267	1696615	569,41	0,00	1.473,02 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
15/01/2019	2267	1696505	28.517,88	0,00	29.990,90 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
16/01/2019	2267	1696567	2.385.535,06	0,00	2.415.525,96 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
17/01/2019	2267	1696502	0,00	28.517,88	2.387.008,08 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696503	0,00	0,25	2.387.007,83 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696504	0,25	0,00	2.387.008,08 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2267	1696554	0,00	2.221.862,43	165.145,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696555	0,00	8,88	165.136,77 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696563	8,88	0,00	165.145,65 D	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2267	1696607	0,00	903,61	164.242,04 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696608	0,00	0,02	164.242,02 D	RESGATE APLIC AUTOM 32200-9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.1.01.003.3002 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 29.675,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1696611	0,02	0,00	164.242,04 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
	2267	1696614	0,00	569,41	163.672,63 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
18/01/2019	2267	1696561	0,00	133.933,82	29.738,81 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696562	0,00	1,20	29.737,61 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696566	1,20	0,00	29.738,81 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
21/01/2019	2267	1696545	8.406,38	0,00	38.145,19 D APLICACAO AUTOM 32200-9
22/01/2019	2267	1696559	0,00	8.759,66	29.385,53 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696560	0,00	0,16	29.385,37 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696565	0,16	0,00	29.385,53 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
23/01/2019	2267	1696557	0,00	5.102,22	24.283,31 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696558	0,00	0,12	24.283,19 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
	2267	1696564	0,12	0,00	24.283,31 D REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9
24/01/2019	2267	1696506	5.705,64	0,00	29.988,95 D APLICACAO AUTOM 32200-9
25/01/2019	2267	1696556	0,00	153,27	29.835,68 D RESGATE APLIC AUTOM 32200-9
			2.440.372,72	2.440.212,06	29.835,68 D <== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.1.01.003.3003 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 1.725.927,15 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1696596	0,00	326.000,31	1.399.926,84 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696606	276,21	0,00	1.400.203,05 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
03/01/2019	2267	1696595	0,00	234.000,30	1.166.202,75 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696605	224,07	0,00	1.166.426,82 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
04/01/2019	2267	1696594	0,00	181.100,87	985.325,95 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696604	186,64	0,00	985.512,59 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
07/01/2019	2267	1696592	0,00	761.368,91	224.143,68 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696593	0,00	130.443,32	93.700,36 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696603	157,71	0,00	93.858,07 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
08/01/2019	2267	1696602	15,01	0,00	93.873,08 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
09/01/2019	2267	1696601	15,02	0,00	93.888,10 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
10/01/2019	2267	1696600	15,03	0,00	93.903,13 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
11/01/2019	2267	1696590	0,00	10.000,39	83.902,74 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696591	0,00	50.000,95	33.901,79 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696599	15,02	0,00	33.916,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
14/01/2019	2267	1696589	0,00	6.000,59	27.916,22 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696598	5,42	0,00	27.921,64 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
15/01/2019	2267	1696586	6.610.041,00	0,00	6.637.962,64 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2267	1696588	0,00	27.926,11	6.610.036,53 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696597	4,47	0,00	6.610.041,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
16/01/2019	2267	1696569	0,00	2.548.368,75	4.061.672,25 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696570	0,00	42.522,80	4.019.149,45 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696577	1.057,80	0,00	4.020.207,25 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
17/01/2019	2267	1696568	0,00	56.950,22	3.963.257,03 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696576	643,36	0,00	3.963.900,39 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
18/01/2019	2267	1696575	0,00	3.562.405,73	401.494,66 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696585	634,34	0,00	402.129,00 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
21/01/2019	2267	1696574	0,00	113.362,53	288.766,47 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696584	64,34	0,00	288.830,81 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
22/01/2019	2267	1696583	46,22	0,00	288.877,03 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
23/01/2019	2267	1696582	46,23	0,00	288.923,26 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
24/01/2019	2267	1696573	0,00	27.896,22	261.027,04 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696581	46,24	0,00	261.073,28 D REND. APLICACAO C/A 32200-9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 1.725.927,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696572	0,00	240.370,51	20.702,77 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696580	41,76	0,00	20.744,53 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
28/01/2019	2267	1696500	2.285.653,00	0,00	2.306.397,53 D APLICAÇÃO ITAU C/C 32200-9
	2267	1696579	3,32	0,00	2.306.400,85 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
29/01/2019	2267	1696496	0,00	557.910,26	1.748.490,59 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696499	365,76	0,00	1.748.856,35 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696571	0,00	20.751,17	1.728.105,18 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696578	3,32	0,00	1.728.108,50 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
30/01/2019	2267	1696495	0,00	706.171,96	1.021.936,54 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696498	276,55	0,00	1.022.213,09 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
31/01/2019	2267	1696494	0,00	820.128,61	202.084,48 D RESGATE APLICACAO C/A 32200-9
	2267	1696497	163,58	0,00	202.248,06 D REND. APLICACAO C/A 32200-9
			8.900.001,42	10.423.680,51	202.248,06 D <=== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.1.01.003.3005 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 3.573.483,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1696493	32,79	0,00	3.573.516,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696532	229,99	0,00	3.573.746,13 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696638	587,95	0,00	3.574.334,08 D REND. APLICACAO C/A 446-8
03/01/2019	2267	1696492	32,80	0,00	3.574.366,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696531	230,05	0,00	3.574.596,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696637	588,08	0,00	3.575.185,01 D REND. APLICACAO C/A 446-8
04/01/2019	2267	1696491	32,81	0,00	3.575.217,82 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696530	230,10	0,00	3.575.447,92 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696636	588,22	0,00	3.576.036,14 D REND. APLICACAO C/A 446-8
07/01/2019	2267	1696490	32,82	0,00	3.576.068,96 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696529	230,15	0,00	3.576.299,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696617	0,00	450.000,00	3.126.299,11 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2267	1696635	588,35	0,00	3.126.887,46 D REND. APLICACAO C/A 446-8
08/01/2019	2267	1696489	32,82	0,00	3.126.920,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696528	230,22	0,00	3.127.150,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696634	482,70	0,00	3.127.633,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
09/01/2019	2267	1696488	32,83	0,00	3.127.666,03 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696527	230,28	0,00	3.127.896,31 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696633	482,80	0,00	3.128.379,11 D REND. APLICACAO C/A 446-8
10/01/2019	2267	1696487	32,84	0,00	3.128.411,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696511	0,00	200.000,00	2.928.411,95 D RESGATE APLIC C/A 446-8
	2267	1696526	205,74	0,00	2.928.617,69 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696632	482,97	0,00	2.929.100,66 D REND. APLICACAO C/A 446-8
11/01/2019	2267	1696486	32,84	0,00	2.929.133,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696525	205,73	0,00	2.929.339,23 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696631	482,97	0,00	2.929.822,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
14/01/2019	2267	1696485	32,86	0,00	2.929.855,06 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696524	181,19	0,00	2.930.036,25 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696630	483,15	0,00	2.930.519,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
15/01/2019	2267	1696461	650.000,00	0,00	3.580.519,40 D APLICACAO CEF C/C 446-8
	2267	1696484	32,86	0,00	3.580.552,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696523	181,24	0,00	3.580.733,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696629	483,25	0,00	3.581.216,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
16/01/2019	2267	1696472	152,83	0,00	3.581.369,58 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696483	32,87	0,00	3.581.402,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 3.573.483,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2019	2267	1696522	181,28	0,00	3.581.583,73 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696628	483,37	0,00	3.582.067,10 D REND. APLICACAO C/A 446-8
17/01/2019	2267	1696471	152,88	0,00	3.582.219,98 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696482	32,88	0,00	3.582.252,86 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696521	181,34	0,00	3.582.434,20 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696627	483,54	0,00	3.582.917,74 D REND. APLICACAO C/A 446-8
18/01/2019	2267	1696470	152,88	0,00	3.583.070,62 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696481	32,88	0,00	3.583.103,50 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696520	181,35	0,00	3.583.284,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696626	483,55	0,00	3.583.768,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
21/01/2019	2267	1696469	152,94	0,00	3.583.921,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696480	32,90	0,00	3.583.954,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696519	181,41	0,00	3.584.135,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696625	483,72	0,00	3.584.619,37 D REND. APLICACAO C/A 446-8
22/01/2019	2267	1696468	152,97	0,00	3.584.772,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696479	32,90	0,00	3.584.805,24 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696518	181,46	0,00	3.584.986,70 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696624	483,82	0,00	3.585.470,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
23/01/2019	2267	1696467	153,01	0,00	3.585.623,53 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696478	32,90	0,00	3.585.656,43 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696517	181,50	0,00	3.585.837,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696623	483,95	0,00	3.586.321,88 D REND. APLICACAO C/A 446-8
24/01/2019	2267	1696466	153,05	0,00	3.586.474,93 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696477	32,92	0,00	3.586.507,85 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696516	181,55	0,00	3.586.689,40 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696622	484,04	0,00	3.587.173,44 D REND. APLICACAO C/A 446-8
25/01/2019	2267	1696465	153,08	0,00	3.587.326,52 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696476	32,93	0,00	3.587.359,45 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696515	181,59	0,00	3.587.541,04 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696621	484,18	0,00	3.588.025,22 D REND. APLICACAO C/A 446-8
28/01/2019	2267	1696464	153,11	0,00	3.588.178,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696475	32,93	0,00	3.588.211,26 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696514	181,64	0,00	3.588.392,90 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696620	484,27	0,00	3.588.877,17 D REND. APLICACAO C/A 446-8
29/01/2019	2267	1696463	153,16	0,00	3.589.030,33 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696474	32,94	0,00	3.589.063,27 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696513	181,68	0,00	3.589.244,95 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696619	484,39	0,00	3.589.729,34 D REND. APLICACAO C/A 446-8
31/01/2019	2267	1696462	306,41	0,00	3.590.035,75 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696473	65,90	0,00	3.590.101,65 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696512	363,50	0,00	3.590.465,15 D REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696618	969,13	0,00	3.591.434,28 D REND. APLICACAO C/A 446-8
			667.950,93	650.000,00	3.591.434,28 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1239 1.1.1.1.01.003.3007 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 33,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1696501	0,00	33,11	0,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31291-9
04/01/2019	2267	1696639	307,62	0,00	307,62 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
08/01/2019	2267	1696533	800,00	0,00	1.107,62 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
09/01/2019	2267	1696587	323,92	0,00	1.431,54 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
11/01/2019	2267	1696640	399,33	0,00	1.830,87 D APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 33,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2019	2267	1696616	459,59	0,00	2.290,46 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
28/01/2019	2267	1696641	331,00	0,00	2.621,46 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
29/01/2019	2267	1696546	588,55	0,00	3.210,01 D	APLICACAO AUT MAIS C/C 31291-9
			3.210,01	33,11	3.210,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL Saldo Anterior: 203.603.933,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2019	2267	1696448	0,00	1.248.387,62	202.355.545,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18
	2267	1696449	0,00	2,00	202.355.543,45 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OUT/18
	2267	1696450	0,00	29.660,56	202.325.882,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO OPO OUT/18
	2267	1696451	0,00	2.405.949,58	199.919.933,31 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
	2267	1696452	0,00	3.628.615,83	196.291.317,48 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
16/01/2019	2267	1696453	0,00	164.882,73	196.126.434,75 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO RES MED OUT/18
25/01/2019	2267	1696454	0,00	3.987.999,11	192.138.435,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
30/01/2019	2267	1696437	0,00	320.374,97	191.818.060,67 D	BAIXA CONTÁBIL NF 3092476 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2019
	2267	1696455	0,00	320.374,97	191.497.685,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 12/18 TARE 169/17
31/01/2019	2223	166	320.374,97	0,00	191.818.060,67 D	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÊS TARE 3092476 01/2019
	2267	1696456	0,00	498.499,88	191.319.560,79 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CRÉD CONT GESTAO NOV/2018
			320.374,97	12.604.747,25	191.319.560,79 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 1348 1.1.2.1.01.001.3004 - VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - Saldo Anterior: 2.131.835,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1695425	25.678,73	0,00	2.157.514,55 D	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2019
			25.678,73	0,00	2.157.514,55 D	<<== Saldo da Conta: VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO - HUGOL

Conta Analítica: 7378 1.1.2.1.01.003.3000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2247	1	0,00	171.537,16	-171.537,16 C	DESCONTO SALARIO MATERNIDADEREF. 01/2019
	2243	1671210	171.537,16	0,00	0,00 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2019
			171.537,16	171.537,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL

Conta Analítica: 1247 1.1.2.1.01.003.3001 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL Saldo Anterior: 35,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2267	1694405	0,00	35,22	0,00 D	REEMB. DE INSS PAGO A MAIOR REF. 12/17

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1247 1.1.2.1.01.003.3001 - CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL **Saldo Anterior:** 35,22 D
 0,00 35,22 0,00 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.1.03.002.3001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL **Saldo Anterior:** 18.228,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	159	238,29	0,00	18.467,28 D LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 01/2019
	2225	1653782	880,00	0,00	19.347,28 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653786	0,00	63,00	19.284,28 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653787	63,00	0,00	19.347,28 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653807	935,84	0,00	20.283,12 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653814	106,89	0,00	20.390,01 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653819	77,40	0,00	20.467,41 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653843	0,00	13.934,88	6.532,53 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653844	13.934,88	0,00	20.467,41 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653865	0,00	822,16	19.645,25 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653866	389,24	0,00	20.034,49 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653933	770,25	0,00	20.804,74 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
			17.395,79	14.820,04	20.804,74 D <<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.3.1.01.001.3000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL **Saldo Anterior:** 101.359,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2019	2267	1694407	0,00	324,21	101.035,29 D RECEB UNIMED COLAB (VILSON VERISSIMO CARDOSO)
	2267	1694408	0,00	107,90	100.927,39 D RECEB UNIMED CLAB (ELIANA DE OLIVEIRA)
08/01/2019	2267	1694414	0,00	800,00	100.127,39 D RECEB UNIMED COLAB (MARIZETE DE OLIVEIRA)
09/01/2019	2267	1694413	0,00	323,92	99.803,47 D RECEB UNIMED COLAB (FERNANDO FERRAZ DE LIMA)
11/01/2019	2267	1694406	0,00	117,33	99.686,14 D RECEB UNIMED COLAB (LAZARA JANETH SALES)
	2267	1694412	0,00	282,00	99.404,14 D RECEB UNIMED COLAB
24/01/2019	2267	1694410	0,00	424,37	98.979,77 D RECEB UNIMED COLAB (OHORI HARITXANA DE FARIAS)
28/01/2019	2267	1694409	0,00	331,00	98.648,77 D REEMB UNIMED COLAB
29/01/2019	2267	1694411	0,00	588,55	98.060,22 D RECEB UNIMED COLAB (MONICA CARDOSO DE SOUSA)
31/01/2019	2223	160	6.609,68	0,00	104.669,90 D ADIANTAMENTO REF. 12/2018 A RESCISÃO PAGA JANICE ARAUJO DO S, READMITIDA EM 01/2019
	2223	167	1.216,36	0,00	105.886,26 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	378,13	105.508,13 D 1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 01/2019
	2243	1671210	0,00	702,43	104.805,70 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2019
	2243	1671210	0,00	627,20	104.178,50 D 1604 - RESTITUCAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.398,47	102.780,03 D 1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 101.359,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						A MAIOR 01/2019
31/01/2019	2243	1671210	2.097,73	0,00	104.877,76 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	78.780,58	0,00	183.658,34 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2019
	2243	1671210	0,00	69.441,21	114.217,13 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2019
	2243	1671210	1.525,23	0,00	115.742,36 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2019
			90.229,58	75.846,72	115.742,36 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 943.313,68 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>
02/01/2019	2267	1695429	32.440,47	0,00	975.754,15 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 07 COLABORADORES CI 742/2018
03/01/2019	2267	1695468	1.448,77	0,00	977.202,92 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO FÉRIAS JANAIZA KELLY CI 742.18
	2267	1695472	86.706,43	0,00	1.063.909,35 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FÉRIAS 12 COLAB CI 742/18
04/01/2019	2267	1695475	16.529,17	0,00	1.080.438,52 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS CARMELITA PASINI ADRIELLY CINTRA, WAGNER HELENO CI 742/18
07/01/2019	2267	1695529	10.527,89	0,00	1.090.966,41 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 12 COLABORADORES CI 742/18
08/01/2019	2267	1695531	6.413,34	0,00	1.097.379,75 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS GRACIELLE MARA CI 742/18
10/01/2019	2267	1695537	37.776,14	0,00	1.135.155,89 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 09 COLABORADORES CI 742/18
11/01/2019	2267	1695602	50.763,06	0,00	1.185.918,95 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 15 COLABORADORES CI 742/2018
16/01/2019	2267	1695639	2.836,82	0,00	1.188.755,77 D	6 011/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EVERSON BRUNO SANTOS MACHADO CI 012/2019
17/01/2019	2267	1695733	28.388,92	0,00	1.217.144,69 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 7 COLABORADORES CI 012/2019
21/01/2019	2267	1695942	7.364,42	0,00	1.224.509,11 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS EULA CRISTINA MACHADO CI 012/2019
23/01/2019	2267	1695998	3.373,34	0,00	1.227.882,45 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS JURANILDE RIBEIRO DIAS CI 019/2019
24/01/2019	2267	1696001	20.494,29	0,00	1.248.376,74 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS MARIANNA ALMEIDA, FABIANO CALIXTO CI 012/19
29/01/2019	2267	1696404	7.058,55	0,00	1.255.435,29 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LUCIANA PEREIRA, GLEIDSON CANEDO ROCHA CI 012/2019
30/01/2019	2267	1696412	575.473,68	0,00	1.830.908,97 D	6 011/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS 109 COLABORADORES CI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.3.1.01.001.3002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 943.313,68 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					061/2019
31/01/2019	2223	136	0,00	142.955,00	1.687.953,97 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018
	2223	157	100.466,27	0,00	1.788.420,24 D IRRF REF. A FERIAS DE FEVEREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019
	2243	1671210	69,64	0,00	1.788.489,88 D 1097 - 1/3 FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2019
	2243	1671210	208,91	0,00	1.788.698,79 D 1096 - FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.112.480,28	676.218,51 D 1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2019
	2267	1695426	4.232,31	0,00	680.450,82 D 6 011/19 PAGAMENTO CHEQUE 371 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 31/01/2019
			992.572,42	1.255.435,28	680.450,82 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.3.1.01.002.3000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL **Saldo Anterior:** 1.855.850,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/01/2019	2267	1695504	500,00	0,00	1.856.350,00 D 8 2296/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA ADIANT
	2267	1696459	0,00	18.300,00	1.838.050,00 D BX ADIANT (20/07/2018)
07/01/2019	2267	1696460	0,00	18.300,00	1.819.750,00 D P.CONTAS REF.DOC:O.C 8329. DOC:11153. F:HOSPCOM EQUIP HOSPIT
09/01/2019	2267	1695534	336,00	0,00	1.820.086,00 D 6 2834/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COMP
14/01/2019	2267	1696457	0,00	336,00	1.819.750,00 D P.CONTAS REF.DOC:VT COMP. DOC:1830866. F:REDEMOB CONSORCIO
22/01/2019	2267	1696458	0,00	500,00	1.819.250,00 D P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:6294. F:ISOPORTEC COM IND ISO
29/01/2019	2267	1696405	57.048,00	0,00	1.876.298,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 02/19
	2267	1696409	414,40	0,00	1.876.712,40 D 6 224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA VT COLAB FEV/19
30/01/2019	2267	1696416	4.497,60	0,00	1.881.210,00 D 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 02/19
			62.796,00	37.436,00	1.881.210,00 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.3.1.01.002.3001 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL **Saldo Anterior:** 55.502,77 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	130	1.700,00	0,00	57.202,77 D MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2019 - NOBRE MEDICAL NF 46342
	2223	131	525,00	0,00	57.727,77 D MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2019 - METROPOLE COM. NF 11754
			2.225,00	0,00	57.727,77 D <<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 1.567.448,69 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.567.448,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694639	700,00	0,00	1.568.148,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366
	2267	1695218	12.750,00	0,00	1.580.898,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14854
03/01/2019	2224	1653693	3.200,00	0,00	1.584.098,69 D	NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1
	2267	1694641	4.688,00	0,00	1.588.786,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984
	2267	1694642	720,00	0,00	1.589.506,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173
	2267	1694643	9.500,00	0,00	1.599.006,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855
	2267	1694648	45.002,50	0,00	1.644.009,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858
	2267	1694984	12.880,00	0,00	1.656.889,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054
04/01/2019	2267	1694437	304,00	0,00	1.657.193,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10915
	2267	1694544	140,00	0,00	1.657.333,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919
	2267	1694546	2.460,00	0,00	1.659.793,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280
	2267	1694547	494,00	0,00	1.660.287,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10865
	2267	1694985	13.374,72	0,00	1.673.661,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242767
	2267	1694988	18.960,00	0,00	1.692.621,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599
	2267	1695105	3.232,00	0,00	1.695.853,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206
	2267	1695106	116,91	0,00	1.695.970,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2922
	2267	1695107	10.200,00	0,00	1.706.170,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810
	2267	1695108	220,00	0,00	1.706.390,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914
	2267	1695109	12.600,00	0,00	1.718.990,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA ME 8227
	2267	1695234	17.787,50	0,00	1.736.778,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21923
07/01/2019	2267	1694550	48.025,00	0,00	1.784.803,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897
	2267	1694990	180,00	0,00	1.784.983,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906
	2267	1695237	524,79	0,00	1.785.508,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242840
	2267	1695239	910,50	0,00	1.786.418,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185904
08/01/2019	2267	1694657	339,14	0,00	1.786.757,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47246
	2267	1694772	3.251,16	0,00	1.790.008,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984
	2267	1694878	1.446,06	0,00	1.791.454,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 640176
	2267	1694997	1.875,00	0,00	1.793.329,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4988
09/01/2019	2267	1694445	4.688,00	0,00	1.798.017,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514
	2267	1694446	12.768,80	0,00	1.810.786,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.567.448,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073
09/01/2019	2267	1694557	13.784,68	0,00	1.824.571,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703
	2267	1694887	18.300,00	0,00	1.842.871,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2030
	2267	1694888	5.890,50	0,00	1.848.761,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053
	2267	1694998	4.050,00	0,00	1.852.811,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607
	2267	1695000	39.867,05	0,00	1.892.679,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 179187
	2267	1695118	7.938,00	0,00	1.900.617,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909
	2267	1695243	5.800,00	0,00	1.906.417,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283
10/01/2019	2267	1694453	3.526,00	0,00	1.909.943,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310
	2267	1694559	2.975,50	0,00	1.912.918,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185256
	2267	1694660	1.296,00	0,00	1.914.214,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958
	2267	1694778	2.940,00	0,00	1.917.154,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437
	2267	1694889	131.610,55	0,00	2.048.765,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14037
	2267	1695003	13.140,00	0,00	2.061.905,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57007
	2267	1695004	16.917,50	0,00	2.078.822,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886
	2267	1695124	680,00	0,00	2.079.502,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927
11/01/2019	2267	1694566	110,00	0,00	2.079.612,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17457
	2267	1694669	30.308,49	0,00	2.109.921,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81372
	2267	1694894	3.560,00	0,00	2.113.481,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663
	2267	1695008	9.482,88	0,00	2.122.963,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078
	2267	1695125	502,51	0,00	2.123.466,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450
14/01/2019	2267	1694579	382,50	0,00	2.123.848,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461
	2267	1694581	1.367,26	0,00	2.125.216,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37924
	2267	1694792	10.500,00	0,00	2.135.716,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1804
15/01/2019	2267	1694479	6.832,00	0,00	2.142.548,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989
	2267	1694480	5.920,74	0,00	2.148.468,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399
	2267	1694584	19.779,00	0,00	2.168.247,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5051
	2267	1694588	19.820,00	0,00	2.188.067,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934
	2267	1694682	981,37	0,00	2.189.049,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871
	2267	1694909	5.520,00	0,00	2.194.569,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.567.448,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 180188
15/01/2019	2267	1695028	3.850,00	0,00	2.198.419,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180771
	2267	1695030	3.696,00	0,00	2.202.115,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795
	2267	1695034	9.150,00	0,00	2.211.265,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2034
16/01/2019	2267	1694804	4.056,00	0,00	2.215.321,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699
	2267	1694805	306,00	0,00	2.215.627,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945
	2267	1695153	246,00	0,00	2.215.873,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593
	2267	1695156	394,34	0,00	2.216.267,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17525
	2267	1695160	8.148,00	0,00	2.224.415,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 71996
17/01/2019	2267	1694809	5.946,00	0,00	2.230.361,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10952
	2267	1695045	5.265,00	0,00	2.235.626,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 736
18/01/2019	2267	1694498	4.405,00	0,00	2.240.031,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 302054
21/01/2019	2267	1694820	1.340,00	0,00	2.241.371,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684
	2267	1694821	3.057,00	0,00	2.244.428,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927
	2267	1695056	812,40	0,00	2.245.241,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501
22/01/2019	2267	1694825	22.396,80	0,00	2.267.637,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14185
	2267	1694933	14.300,00	0,00	2.281.937,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33649
	2267	1695281	1.078,00	0,00	2.283.015,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217
23/01/2019	2267	1694514	1.010,90	0,00	2.284.026,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784
	2267	1694716	10.887,50	0,00	2.294.914,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194
	2267	1694718	1.408,80	0,00	2.296.323,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583
	2267	1694719	7.100,00	0,00	2.303.423,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173
	2267	1694720	69.500,00	0,00	2.372.923,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385
	2267	1694721	12.520,00	0,00	2.385.443,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995
	2267	1694831	1.335,00	0,00	2.386.778,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22174
	2267	1694944	10.680,00	0,00	2.397.458,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975
	2267	1695185	5.115,00	0,00	2.402.573,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684
24/01/2019	2267	1694611	1.141,00	0,00	2.403.714,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10982
	2267	1694727	8.237,13	0,00	2.411.951,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104979
25/01/2019	2224	1653720	300,00	0,00	2.412.251,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 22267 SÉRIE 1
	2267	1694614	663,39	0,00	2.412.914,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461
	2267	1694948	1.302,00	0,00	2.414.216,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.567.448,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843
25/01/2019	2267	1694951	4.160,00	0,00	2.418.376,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704
	2267	1695070	1.040,00	0,00	2.419.416,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 262156
	2267	1695191	1.302,00	0,00	2.420.718,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617
	2267	1695289	860,00	0,00	2.421.578,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14250
28/01/2019	2267	1694521	7.740,00	0,00	2.429.318,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700
	2267	1694522	6.392,30	0,00	2.435.710,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726
	2267	1694622	14.640,00	0,00	2.450.350,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2035
	2267	1694736	3.600,00	0,00	2.453.950,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5122
	2267	1695080	11.012,34	0,00	2.464.963,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47554
	2267	1695081	197,26	0,00	2.465.160,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1042074
	2267	1695298	32.283,45	0,00	2.497.443,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041977
30/01/2019	2267	1694530	15.300,00	0,00	2.512.743,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296
	2267	1694531	900,00	0,00	2.513.643,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10999
	2267	1694632	1.599,30	0,00	2.515.243,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47633
	2267	1695087	81,60	0,00	2.515.324,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149
	2267	1695088	7.500,00	0,00	2.522.824,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45575
	2267	1695206	371,20	0,00	2.523.196,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395
31/01/2019	2223	24	24.316,60	0,00	2.547.512,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2223	133	525,00	0,00	2.548.037,61 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO METROPOLE COM. DE PROD. 30/11/2018 NF VENDA 11534
	2224	1653684	946,24	0,00	2.548.983,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653691	235,26	0,00	2.549.219,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653692	230,88	0,00	2.549.449,99 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653711	730,70	0,00	2.550.180,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653732	102,45	0,00	2.550.283,14 D	NOTA DE DOACAO Nº 4356 SÉRIE 1
	2224	1653741	43,56	0,00	2.550.326,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653742	0,10	0,00	2.550.326,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 2965 SÉRIE 1
	2225	1653749	0,00	616.610,85	1.933.715,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	159,28	0,00	1.933.875,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	63,00	0,00	1.933.938,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,80	0,00	1.933.962,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	619,47	0,00	1.934.581,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	296,40	0,00	1.934.877,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	163,52	0,00	1.935.041,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.567.448,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653750	0,00	10.500,00	1.924.541,42 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1809
	2225	1653751	0,00	235,26	1.924.306,16 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653752	0,00	946,24	1.923.359,92 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653753	0,00	230,88	1.923.129,04 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653754	0,00	730,70	1.922.398,34 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653755	0,00	43,56	1.922.354,78 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653756	0,00	494,00	1.921.860,78 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.10913
	2225	1653757	0,00	525,00	1.921.335,78 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.11754
	2225	1653758	0,00	277.107,04	1.644.228,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653759	66,03	0,00	1.644.294,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653761	0,00	25,69	1.644.269,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653762	18,84	0,00	1.644.287,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653763	256,95	0,00	1.644.544,87 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653764	236,09	0,00	1.644.780,96 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653765	77,36	0,00	1.644.858,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653766	24,00	0,00	1.644.882,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653768	0,00	1.108,53	1.643.773,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653769	121,39	0,00	1.643.895,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653770	90,00	0,00	1.643.985,18 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653771	26,40	0,00	1.644.011,58 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653772	199,86	0,00	1.644.211,44 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653773	330,88	0,00	1.644.542,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653774	313,74	0,00	1.644.856,06 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653775	37,26	0,00	1.644.893,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653776	2.550,19	0,00	1.647.443,51 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653777	0,00	2.228,94	1.645.214,57 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653778	56,22	0,00	1.645.270,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653779	339,56	0,00	1.645.610,35 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653781	525,00	0,00	1.646.135,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653782	0,00	880,00	1.645.255,35 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653783	25,90	0,00	1.645.281,25 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653784	81,48	0,00	1.645.362,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653785	29,65	0,00	1.645.392,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.4.1.04.001.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.567.448,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653786	63,00	0,00	1.645.455,38 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653787	0,00	63,00	1.645.392,38 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2267	1694637	24.628,04	0,00	1.670.020,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47367
	2267	1694638	4.093,70	0,00	1.674.114,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274529
	2267	1694973	918,00	0,00	1.675.032,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404
	2267	1694974	2.950,00	0,00	1.677.982,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769
	2267	1696438	0,00	525,00	1.677.457,12 D	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA NF 11354 31/01/2019
			1.022.263,12	912.254,69	1.677.457,12 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.489.477,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694975	14.628,00	0,00	2.504.105,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192779
	2267	1694976	120,75	0,00	2.504.226,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192776
	2267	1695219	37.073,40	0,00	2.541.299,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66856
03/01/2019	2224	1653712	1.936,00	0,00	2.543.235,97 D	NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1
	2267	1694436	25.746,84	0,00	2.568.982,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155
	2267	1694543	45.600,00	0,00	2.614.582,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206
	2267	1694860	8.593,44	0,00	2.623.176,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568
	2267	1695103	5.638,00	0,00	2.628.814,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892
04/01/2019	2267	1694765	98.395,00	0,00	2.727.209,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 178047
	2267	1694872	16.452,00	0,00	2.743.661,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741
	2267	1694987	12.305,16	0,00	2.755.966,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531
07/01/2019	2267	1694767	1.162,50	0,00	2.757.128,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907
	2267	1694768	6.720,84	0,00	2.763.849,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540
	2267	1694875	13.685,00	0,00	2.777.534,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1814013
	2267	1695110	14.728,96	0,00	2.792.263,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863
	2267	1695113	800,00	0,00	2.793.063,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296177
	2267	1695238	2.600,00	0,00	2.795.663,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718
	2267	1695240	3.707,66	0,00	2.799.371,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052
08/01/2019	2267	1694556	1.183,84	0,00	2.800.555,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595
09/01/2019	2267	1694558	11.485,00	0,00	2.812.040,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.489.477,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					965612	
09/01/2019	2267	1694775	540,00	0,00	2.812.580,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296178
10/01/2019	2267	1694561	8.932,00	0,00	2.821.512,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619
	2267	1694662	683,15	0,00	2.822.195,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80469
	2267	1695119	85,05	0,00	2.822.280,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062
11/01/2019	2267	1694782	10.400,00	0,00	2.832.680,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623
14/01/2019	2267	1695138	3.220,00	0,00	2.835.900,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660
	2267	1695258	30.692,10	0,00	2.866.592,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489
15/01/2019	2267	1694587	18.200,00	0,00	2.884.792,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81475
	2267	1695144	1.694,64	0,00	2.886.487,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30586
16/01/2019	2267	1694696	23.245,00	0,00	2.909.732,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219924
	2267	1694806	23.121,20	0,00	2.932.853,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642
18/01/2019	2267	1694596	2.782,68	0,00	2.935.636,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645
	2267	1695050	1.780,00	0,00	2.937.416,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440
	2267	1695170	30,00	0,00	2.937.446,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2220933
	2267	1695273	4.512,00	0,00	2.941.958,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758
21/01/2019	2267	1694503	1.165,20	0,00	2.943.123,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969302
	2267	1694602	2.470,00	0,00	2.945.593,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2222697
	2267	1694709	36.324,00	0,00	2.981.917,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948
	2267	1695176	23.208,00	0,00	3.005.125,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189
	2267	1695177	1.050,00	0,00	3.006.175,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753
	2267	1695278	45,00	0,00	3.006.220,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944
22/01/2019	2267	1694712	15.750,72	0,00	3.021.970,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760
	2267	1694822	298,22	0,00	3.022.269,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187
	2267	1694934	10.615,00	0,00	3.032.884,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 801
	2267	1694935	228,66	0,00	3.033.112,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069
	2267	1695280	1.574,40	0,00	3.034.687,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999
24/01/2019	2267	1694516	7.709,80	0,00	3.042.397,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25654
	2267	1695186	2.400,00	0,00	3.044.797,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305096
	2267	1695284	376,64	0,00	3.045.173,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.4.1.04.001.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.489.477,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2019	2267	1695286	3.513,60	0,00	3.048.687,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 80782
25/01/2019	2267	1694950	5.661,00	0,00	3.054.348,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925
	2267	1695290	59,60	0,00	3.054.407,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14251
	2267	1695291	308,14	0,00	3.054.716,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14252
29/01/2019	2267	1694528	17.700,00	0,00	3.072.416,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764
	2267	1694741	23.750,00	0,00	3.096.166,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305197
	2267	1694852	42,50	0,00	3.096.208,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173
	2267	1695306	10.971,00	0,00	3.107.179,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194172
30/01/2019	2267	1694966	939,60	0,00	3.108.119,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859655
	2267	1695086	36.506,25	0,00	3.144.625,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
31/01/2019	2223	26	0,00	667,04	3.143.958,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	13.934,88	0,00	3.157.893,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33.486,19	0,00	3.191.379,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	335,73	0,00	3.191.715,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,59	0,00	3.191.752,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	432,92	0,00	3.192.185,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	921.647,67	2.270.537,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31.110,68	0,00	2.301.648,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	2.259,92	2.299.388,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2267	1695090	6.398,00	0,00	2.305.786,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064
			740.883,53	924.574,63	2.305.786,72 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.4.1.04.001.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 5.043,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	112,00	4.931,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	112,00	4.931,96 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 21.609,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2019	2267	1694515	1.950,00	0,00	23.559,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195
28/01/2019	2267	1694845	2.700,00	0,00	26.259,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614
31/01/2019	2223	116	9,00	0,00	26.268,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	2.153,08	24.114,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.4.1.04.001.3008 - CIRURGIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 21.609,03 D
4.659,00 **2.153,08** **24.114,95 D <<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL**

Conta Analítica: 9721 1.1.4.1.04.001.3010 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 34.669,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653767	0,00	12.302,06	22.367,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	12.302,06	22.367,02 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9852 1.1.4.1.04.001.3012 - LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 2.053,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	25	0,00	10,20	2.043,40 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	672,83	1.370,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653780	0,00	24,92	1.345,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	707,95	1.345,65 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.4.1.04.001.3017 - HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 402.977,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	27	0,00	3,38	402.974,30 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	53.727,84	349.246,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.250,00	0,00	351.496,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	546,00	0,00	352.042,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2.796,00	53.731,22	352.042,46 D <<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9148 1.1.4.1.04.002.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 27.613,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1695189	796,00	0,00	28.409,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3277
31/01/2019	2225	1653758	0,00	2.087,42	26.322,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			796,00	2.087,42	26.322,31 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9149 1.1.4.1.04.002.3001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL **Saldo Anterior:** 136.553,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694640	12.714,00	0,00	149.267,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123
03/01/2019	2267	1694759	4.614,00	0,00	153.881,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664
09/01/2019	2267	1694447	7.248,00	0,00	161.129,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721
11/01/2019	2267	1694457	7.311,60	0,00	168.440,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301
	2267	1694458	1.670,00	0,00	170.110,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 299

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 136.553,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	2267	1694893	4.874,40	0,00	174.985,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300
14/01/2019	2267	1694580	17.372,38	0,00	192.357,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218
28/01/2019	2267	1694731	12.601,40	0,00	204.958,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20006
31/01/2019	2223	125	0,00	2.695,40	202.263,52 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2225	1653794	0,00	49.820,35	152.443,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653802	234,00	0,00	152.677,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653806	1.321,19	0,00	153.998,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			69.960,97	52.515,75	153.998,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9150 1.1.4.1.04.002.3002 - IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL **Saldo Anterior:** 104.343,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1694536	1.101,80	0,00	105.445,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452
	2267	1695228	2.769,74	0,00	108.215,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970
07/01/2019	2267	1694877	1.386,80	0,00	109.602,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259
	2267	1695111	172,50	0,00	109.774,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584
09/01/2019	2267	1694448	6.037,50	0,00	115.812,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403398
	2267	1694659	70,00	0,00	115.882,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 39
	2267	1694885	5.250,00	0,00	121.132,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403954
	2267	1694886	8.250,00	0,00	129.382,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951
	2267	1695001	426,90	0,00	129.809,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918
	2267	1695002	966,00	0,00	130.775,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 38
	2267	1695117	3.750,00	0,00	134.525,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952
10/01/2019	2267	1694661	7.287,78	0,00	141.812,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243
11/01/2019	2267	1694459	344,00	0,00	142.156,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329
	2267	1694668	336,00	0,00	142.492,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 44
15/01/2019	2267	1694798	116,00	0,00	142.608,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307
18/01/2019	2267	1694700	737,10	0,00	143.346,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3
21/01/2019	2267	1694504	156,00	0,00	143.502,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45
	2267	1694930	1.500,00	0,00	145.002,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914
	2267	1695057	100,00	0,00	145.102,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320
22/01/2019	2267	1695179	809,64	0,00	145.911,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 104.343,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2267	1695180	269,30	0,00	146.181,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193
23/01/2019	2267	1694833	396,00	0,00	146.577,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6989
28/01/2019	2267	1694626	240,00	0,00	146.817,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267
	2267	1694730	880,50	0,00	147.697,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46
30/01/2019	2267	1695309	5.250,00	0,00	152.947,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645
31/01/2019	2225	1653788	0,00	6.037,50	146.910,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403926
	2225	1653789	0,00	9.487,50	137.422,53 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403928
	2225	1653790	0,00	4.312,50	133.110,03 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403931
	2225	1653792	0,00	43.130,04	89.979,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653799	12.071,59	0,00	102.051,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			60.675,15	62.967,54	102.051,58 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9151 1.1.4.1.04.002.3003 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 93.416,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1695097	1.023,60	0,00	94.439,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17993
	2267	1695220	279,00	0,00	94.718,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992
03/01/2019	2267	1694435	20.350,67	0,00	115.069,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19367
17/01/2019	2267	1695164	1.036,80	0,00	116.106,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601
23/01/2019	2267	1695063	2.285,00	0,00	118.391,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18709
29/01/2019	2267	1694853	19.307,84	0,00	137.699,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19885
31/01/2019	2225	1653793	0,00	38.096,22	99.602,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653807	0,00	935,84	98.667,09 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
			44.282,91	39.032,06	98.667,09 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.4.1.04.002.3004 - ROUPARIA HUGOL **Saldo Anterior:** 161.990,04 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653805	0,00	34,06	161.955,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	34,06	161.955,98 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCA O HUGOL **Saldo Anterior:** 359.616,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1694981	329,20	0,00	359.945,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027
	2267	1694983	2.201,00	0,00	362.146,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260
07/01/2019	2267	1694585	345,00	0,00	362.491,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9154 1.1.4.1.04.002.3006 - MANUTENCAO HUGOL **Saldo Anterior:** 359.616,09 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>
					8240	
07/01/2019	2267	1694586	2.311,00	0,00	364.802,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS
08/01/2019	2267	1694883	1.317,00	0,00	366.119,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982
10/01/2019	2267	1695121	978,60	0,00	367.097,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167
17/01/2019	2267	1695268	2.384,70	0,00	369.482,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611
18/01/2019	2267	1694600	110,50	0,00	369.593,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530
	2267	1695276	194,00	0,00	369.787,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102
23/01/2019	2267	1695065	6.250,00	0,00	376.037,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370
24/01/2019	2267	1694725	1.181,20	0,00	377.218,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111
	2267	1695069	17.752,74	0,00	394.971,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688
25/01/2019	2267	1694617	280,00	0,00	395.251,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 27632
30/01/2019	2267	1694529	2.265,00	0,00	397.516,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126
31/01/2019	2225	1653795	0,00	18.257,96	379.258,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653801	179,00	0,00	379.437,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			38.078,94	18.257,96	379.437,07 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.4.1.04.002.3007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 8.350,90 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>
31/01/2019	2225	1653780	0,00	710,00	7.640,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	710,00	7.640,90 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 46.045,65 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>
10/01/2019	2267	1695005	47,50	0,00	46.093,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318
17/01/2019	2267	1694491	64,00	0,00	46.157,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3640
18/01/2019	2267	1695052	4.225,00	0,00	50.382,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6987
31/01/2019	2223	28	5,81	0,00	50.387,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	317,82	50.070,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653796	0,00	7.479,41	42.590,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653798	10,99	0,00	42.601,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653800	21,25	0,00	42.622,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653804	29,25	0,00	42.652,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4.403,80	7.797,23	42.652,22 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9156 1.1.4.1.04.002.3008 - SEGURANCA HUGOL **Saldo Anterior:** 46.045,65 D

Conta Analítica: 9159 1.1.4.1.04.002.3011 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL **Saldo Anterior:** 11.805,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2019	2267	1695052	7.475,00	0,00	19.280,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6987
25/01/2019	2267	1694617	215,00	0,00	19.495,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 27632
	2267	1694949	4.628,00	0,00	24.123,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509
31/01/2019	2225	1653797	0,00	1.969,00	22.154,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			12.318,00	1.969,00	22.154,11 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9710 1.1.4.1.04.002.3018 - PRODUTO QUIMICO - HUGOL **Saldo Anterior:** 4.490,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1694759	828,10	0,00	5.318,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664
24/01/2019	2267	1694725	274,00	0,00	5.592,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111
31/01/2019	2225	1653767	0,00	828,10	4.764,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.102,10	828,10	4.764,50 D <<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO - HUGOL

Conta Analítica: 9719 1.1.4.1.04.002.3019 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL **Saldo Anterior:** 3.340,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695228	63,00	0,00	3.403,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970
14/01/2019	2267	1695257	500,00	0,00	3.903,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 6294
25/01/2019	2267	1694839	1.220,00	0,00	5.123,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753
31/01/2019	2225	1653803	0,00	1.811,98	3.311,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.783,00	1.811,98	3.311,02 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9850 1.1.4.1.04.002.3021 - OFICINA ORTOPEDICA HUGOL **Saldo Anterior:** 4.422,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653791	0,00	502,86	3.919,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	502,86	3.919,77 D <<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA HUGOL

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL **Saldo Anterior:** 132.750,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694426	2.866,16	0,00	135.617,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4505
	2267	1694535	3.119,14	0,00	138.736,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504
04/01/2019	2224	1653695	244,20	0,00	138.980,36 D NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4
	2224	1653706	888,00	0,00	139.868,36 D NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4
	2267	1694438	33.600,00	0,00	173.468,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23662
	2267	1694439	1.467,81	0,00	174.936,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 132.750,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12374
04/01/2019	2267	1694548	485,42	0,00	175.421,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2597
	2267	1694986	2.188,24	0,00	177.609,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780
	2267	1694989	409,20	0,00	178.019,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373
	2267	1695235	7.328,00	0,00	185.347,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23663
05/01/2019	2267	1694549	9.100,00	0,00	194.447,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38868
	2267	1695236	8.121,60	0,00	202.568,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876
07/01/2019	2224	1653694	225,99	0,00	202.794,62 D NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653705	1.509,84	0,00	204.304,46 D NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653724	559,20	0,00	204.863,66 D NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653733	236,88	0,00	205.100,54 D NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653743	184,68	0,00	205.285,22 D NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2267	1694440	661,50	0,00	205.946,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2632
	2267	1694551	151,44	0,00	206.098,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2615
	2267	1694552	347,42	0,00	206.445,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2624
	2267	1694654	2.443,12	0,00	208.888,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2633
	2267	1694769	3.770,00	0,00	212.658,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713
	2267	1694770	1.060,40	0,00	213.719,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712
	2267	1694876	331,92	0,00	214.051,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.631
	2267	1695112	672,01	0,00	214.723,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2614
08/01/2019	2267	1694553	45,05	0,00	214.768,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177
	2267	1694554	6.528,00	0,00	221.296,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23674
	2267	1694555	165,00	0,00	221.461,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12410
	2267	1694655	11.485,40	0,00	232.946,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31299
	2267	1694656	689,49	0,00	233.635,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12417
	2267	1694880	4.320,00	0,00	237.955,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099
	2267	1694881	16,68	0,00	237.972,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2634
	2267	1694882	198,00	0,00	238.170,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12418
	2267	1694991	950,00	0,00	239.120,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498
	2267	1695114	13.113,00	0,00	252.233,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875
	2267	1695115	499,14	0,00	252.732,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12409
09/01/2019	2267	1694658	3.633,26	0,00	256.366,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2638
	2267	1694999	2.982,50	0,00	259.348,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95
	2267	1695244	488,32	0,00	259.836,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2640

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 132.750,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1694450	854,46	0,00	260.691,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12426
	2267	1694451	198,00	0,00	260.889,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12427
	2267	1694452	3.185,79	0,00	264.075,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.642
	2267	1694454	467,32	0,00	264.542,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227
	2267	1694560	151,44	0,00	264.693,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2643
	2267	1694663	8.032,02	0,00	272.725,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509
	2267	1694776	941,84	0,00	273.667,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.645
	2267	1695122	166,22	0,00	273.833,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2646
	2267	1695123	663,88	0,00	274.497,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2644
11/01/2019	2267	1694456	146,16	0,00	274.644,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146
	2267	1694895	7.583,67	0,00	282.227,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086
	2267	1695010	148,23	0,00	282.375,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998
12/01/2019	2267	1694460	723,33	0,00	283.099,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12440
	2267	1694461	198,00	0,00	283.297,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12441
	2267	1695127	5.505,90	0,00	288.803,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510
	2267	1695128	600,00	0,00	289.403,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544
14/01/2019	2267	1694474	90,24	0,00	289.493,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2655
	2267	1694477	728,84	0,00	290.222,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2650
	2267	1695024	820,62	0,00	291.042,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12460
	2267	1695142	376,45	0,00	291.419,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.654
15/01/2019	2267	1694799	11.098,26	0,00	302.517,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512
	2267	1694910	650,00	0,00	303.167,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877
	2267	1695029	1.674,00	0,00	304.841,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876
	2267	1695147	7.616,67	0,00	312.458,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514
	2267	1695148	198,00	0,00	312.656,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12463
16/01/2019	2267	1694489	6.528,00	0,00	319.184,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23807
	2267	1694695	858,69	0,00	320.042,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12462
	2267	1694915	10.260,00	0,00	330.302,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 26134
	2267	1694917	626,40	0,00	330.929,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14287
	2267	1695043	16.113,00	0,00	347.042,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956
	2267	1695157	291,12	0,00	347.333,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.664
	2267	1695158	944,10	0,00	348.277,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.665

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 132.750,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1694492	176,24	0,00	348.453,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2674
	2267	1694594	666,69	0,00	349.120,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2671
	2267	1694698	4.320,00	0,00	353.440,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729
	2267	1694921	2.348,62	0,00	355.789,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2673
	2267	1695047	723,33	0,00	356.512,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474
	2267	1695166	198,00	0,00	356.710,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475
18/01/2019	2267	1694703	4.156,97	0,00	360.867,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039
	2267	1695053	1.343,14	0,00	362.210,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2675
21/01/2019	2267	1694505	710,64	0,00	362.921,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483
	2267	1694604	1.060,40	0,00	363.981,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191052
	2267	1694710	630,00	0,00	364.611,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325
	2267	1694929	198,00	0,00	364.809,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484
	2267	1694931	4.930,00	0,00	369.739,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053
	2267	1695279	271,54	0,00	370.011,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2679
22/01/2019	2267	1694506	12.002,99	0,00	382.014,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519
	2267	1694711	1.010,97	0,00	383.025,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490
	2267	1694823	10.551,71	0,00	393.576,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517
	2267	1694932	198,00	0,00	393.774,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12491
23/01/2019	2267	1694513	3.382,62	0,00	397.157,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2690
	2267	1694610	270,72	0,00	397.428,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2691
	2267	1694715	986,19	0,00	398.414,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.686
	2267	1694717	680,00	0,00	399.094,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9288
	2267	1694830	3.039,20	0,00	402.133,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 563
24/01/2019	2267	1694836	697,95	0,00	402.831,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12495
	2267	1694838	370,08	0,00	403.201,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031
	2267	1694945	198,00	0,00	403.399,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12496
	2267	1695067	124,24	0,00	403.523,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2695
	2267	1695068	362,12	0,00	403.885,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2697
	2267	1695188	464,24	0,00	404.350,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2698
	2267	1695287	1.523,95	0,00	405.874,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2696
	2267	1695288	735,00	0,00	406.609,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033
25/01/2019	2267	1694517	4.320,00	0,00	410.929,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446
	2267	1694612	7.975,75	0,00	418.904,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9166 1.1.4.1.04.003.3000 - NUTRICA0 E DIETETICA HUGOL Saldo Anterior: 132.750,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4524
25/01/2019	2267	1694616	4.131,00	0,00	423.035,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39038
	2267	1694947	745,00	0,00	423.780,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284
	2267	1695294	5.600,00	0,00	429.380,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959
26/01/2019	2267	1694618	12.984,76	0,00	442.365,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4523
	2267	1694841	151,44	0,00	442.517,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2702
	2267	1695074	873,17	0,00	443.390,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.701
28/01/2019	2267	1694526	352,30	0,00	443.742,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2705
	2267	1694527	1.209,89	0,00	444.952,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1629
	2267	1694619	837,54	0,00	445.789,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12502
	2267	1694844	330,00	0,00	446.119,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12503
	2267	1694961	90,24	0,00	446.210,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.704
29/01/2019	2267	1694964	424,82	0,00	446.634,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2708
	2267	1694965	3.091,20	0,00	449.726,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18365
	2267	1695084	650,00	0,00	450.376,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741
	2267	1695085	904,80	0,00	451.280,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099
	2267	1695307	3.040,51	0,00	454.321,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2709
30/01/2019	2267	1694743	1.360,00	0,00	455.681,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2715
	2267	1694744	151,44	0,00	455.832,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2717
	2267	1694854	84,68	0,00	455.917,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2714
	2267	1695205	767,07	0,00	456.684,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2716
	2267	1695310	761,40	0,00	457.446,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12511
	2267	1695311	198,00	0,00	457.644,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12512
31/01/2019	2223	29	63,59	0,00	457.707,67 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI0 01/2019
	2225	1653749	0,00	119.249,06	338.458,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.602,00	0,00	340.060,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653793	0,00	213.365,69	126.694,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653808	0,00	55,80	126.639,12 D	DEVOLU0 DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1108143
	2225	1653809	0,00	950,00	125.689,12 D	DEVOLU0 DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1
	2225	1653810	0,00	472,50	125.216,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653811	23,75	0,00	125.240,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653812	6,09	0,00	125.246,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653813	34,76	0,00	125.281,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 132.750,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	2225	1653814	0,00	106,89	125.174,33 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653815	550,00	0,00	125.724,33 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653816	189,00	0,00	125.913,33 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653817	24,26	0,00	125.937,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653818	23,95	0,00	125.961,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653819	0,00	77,40	125.884,14 D EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653820	60,97	0,00	125.945,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653821	948,81	0,00	126.893,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2267	1694534	7.336,26	0,00	134.230,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537
	2267	1694636	330,00	0,00	134.560,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12522
	2267	1694749	3.900,00	0,00	138.460,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7212960
	2267	1695096	4.889,52	0,00	143.349,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162
	2267	1695213	681,03	0,00	144.030,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12521
	2267	1695215	174,50	0,00	144.205,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1168
	2267	1695314	2.825,00	0,00	147.030,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1166
			348.556,71	334.277,34	147.030,23 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.4.1.04.003.3001 - DIETA HUGOL **Saldo Anterior:** 14.458,01 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/01/2019	2267	1694807	13.800,00	0,00	28.258,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38957
	2267	1695043	1.155,00	0,00	29.413,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956
18/01/2019	2267	1694815	4.116,60	0,00	33.529,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981
31/01/2019	2225	1653749	0,00	22.805,82	10.723,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			19.071,60	22.805,82	10.723,79 D <<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9167 1.1.4.1.04.004.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.299,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	4.635,22	0,00	6.934,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	5.369,04	1.565,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4.635,22	5.369,04	1.565,73 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 243.559,75 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2019	2224	1653721	11,45	0,00	243.571,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 7397588 SÉRIE 0
21/01/2019	2267	1695175	250,12	0,00	243.821,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093
23/01/2019	2224	1653696	11,45	0,00	243.832,77 D	NOTA DE DOACAO Nº 7435908 SÉRIE 0
24/01/2019	2267	1695066	376,64	0,00	244.209,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365
25/01/2019	2267	1695071	361,86	0,00	244.571,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259
	2267	1695292	352,64	0,00	244.923,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628
29/01/2019	2267	1694740	352,64	0,00	245.276,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712
	2267	1694850	352,32	0,00	245.628,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854
	2267	1694963	352,64	0,00	245.981,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735
	2267	1695083	352,32	0,00	246.333,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935
30/01/2019	2267	1694855	352,32	0,00	246.686,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991
31/01/2019	2223	30	358,39	0,00	247.044,54 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	1.439,40	0,00	248.483,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	957,16	0,00	249.441,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20.811,80	0,00	270.252,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,98	0,00	270.264,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	499,56	0,00	270.764,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	233,73	0,00	270.998,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25.822,13	0,00	296.820,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	979,23	0,00	297.799,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	444,69	0,00	298.244,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10.203,92	0,00	308.448,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.494,11	0,00	309.942,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	226,11	0,00	310.168,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	988,80	0,00	311.157,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	93,89	0,00	311.251,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.160,39	0,00	312.411,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	90.576,72	0,00	402.988,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.131,84	0,00	405.120,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	179,24	0,00	405.299,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	215,00	0,00	405.514,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16.193,82	0,00	421.708,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	866,66	0,00	422.574,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,88	0,00	422.588,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	95,72	0,00	422.684,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	750,80	0,00	423.435,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10.710,00	0,00	434.145,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.341,55	0,00	436.486,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.419,85	0,00	438.906,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.523,25	0,00	441.429,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	739,83	0,00	442.169,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	36,01	0,00	442.205,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	220,41	0,00	442.426,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	546,24	0,00	442.972,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	617,80	0,00	443.590,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.281,89	0,00	450.871,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	677,28	0,00	451.549,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	84,80	0,00	451.634,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25.714,86	0,00	477.348,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.314,23	0,00	485.663,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	193,94	0,00	485.857,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.793,11	0,00	487.650,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	157,16	0,00	487.807,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,00	0,00	487.825,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.222,60	0,00	491.047,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	65,62	0,00	491.113,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.263,09	0,00	492.376,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	469,43	0,00	492.846,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.776,59	0,00	496.622,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	70,57	0,00	496.693,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,35	0,00	496.720,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	107,99	0,00	496.828,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,75	0,00	496.853,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	567,76	0,00	497.421,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,73	0,00	497.524,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	178,36	0,00	497.703,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.747,39	0,00	502.450,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.246,86	0,00	505.697,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,54	0,00	505.713,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	608,82	0,00	506.322,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11.109,46	0,00	517.432,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.928,65	0,00	519.360,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,00	0,00	519.385,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	61,95	0,00	519.447,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	379,33	0,00	519.827,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	137,57	0,00	519.964,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	96,00	0,00	520.060,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.332,50	0,00	521.393,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.546,08	0,00	528.939,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.270,24	0,00	532.209,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.320,00	0,00	534.529,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	589,00	0,00	535.118,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	135,50	0,00	535.254,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.022,57	0,00	539.276,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	539.277,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.027,16	0,00	544.304,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	376,64	0,00	544.681,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,38	0,00	544.682,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	194,41	0,00	544.877,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,81	0,00	544.884,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.804,29	0,00	546.688,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.870,40	0,00	548.558,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.709,67	0,00	550.268,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,09	0,00	550.274,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	35,27	0,00	550.309,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	890,78	0,00	551.200,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	523,74	0,00	551.724,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,64	0,00	551.750,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	71,15	0,00	551.822,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,83	0,00	551.839,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.445,85	0,00	553.285,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,99	0,00	553.324,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	526,65	0,00	553.851,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	628,01	0,00	554.479,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33.486,19	0,00	587.965,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	448,15	0,00	588.413,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.500,00	0,00	589.913,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.668,68	0,00	591.582,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,25	0,00	591.589,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,40	0,00	591.604,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,25	0,00	591.610,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,18	0,00	591.612,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,95	0,00	591.614,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	170,02	0,00	591.784,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.654,43	0,00	595.438,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.035,98	0,00	596.474,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	106,24	0,00	596.581,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	630,26	0,00	597.211,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	842,62	0,00	598.053,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.879,23	0,00	599.933,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	257,51	0,00	600.190,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	39.709,14	0,00	639.899,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.001,90	0,00	647.901,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	117,00	0,00	648.018,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.617,52	0,00	655.636,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.321,69	0,00	660.957,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.198,73	0,00	664.156,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,46	0,00	664.183,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,69	0,00	664.197,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	361,68	0,00	664.559,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	109,66	0,00	664.669,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	586,83	0,00	665.256,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,00	0,00	665.300,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11.028,27	0,00	676.328,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	179,44	0,00	676.507,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,24	0,00	676.507,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	135,12	0,00	676.643,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.141,72	0,00	681.784,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	196,02	0,00	681.980,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.335,00	0,00	686.315,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	855,48	0,00	687.171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15.171,05	0,00	702.342,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.465,58	0,00	703.807,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,94	0,00	703.839,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.443,28	0,00	706.283,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,87	0,00	706.285,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.625,52	0,00	714.910,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.109,19	0,00	716.019,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	526,88	0,00	716.546,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	80.432,50	0,00	796.979,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	96,14	0,00	797.075,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	852,50	0,00	797.927,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	592,06	0,00	798.519,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	204,99	0,00	798.724,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,34	0,00	798.746,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,16	0,00	798.783,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.159,45	0,00	805.942,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,17	0,00	805.947,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	970,66	0,00	806.918,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	379,54	0,00	807.298,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30.890,84	0,00	838.188,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,00	0,00	838.217,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	33,03	0,00	838.251,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	70.444,78	0,00	908.695,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30,00	0,00	908.725,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,17	0,00	908.730,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	861,05	0,00	909.592,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.982,35	0,00	915.574,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	214,50	0,00	915.788,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	392,98	0,00	916.181,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.258,15	0,00	924.439,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.002,33	0,00	929.442,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	895,53	0,00	930.337,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,83	0,00	930.371,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	347,93	0,00	930.719,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,01	0,00	930.734,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	360,00	0,00	931.094,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	88.047,16	0,00	1.019.141,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	148,24	0,00	1.019.290,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,51	0,00	1.019.293,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	52,29	0,00	1.019.345,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,02	0,00	1.019.383,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	83,28	0,00	1.019.467,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6.628,15	0,00	1.026.095,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,11	0,00	1.026.152,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	43,60	0,00	1.026.195,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,70	0,00	1.026.204,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.040,00	0,00	1.027.244,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	613,04	0,00	1.027.857,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,12	0,00	1.027.871,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.500,00	0,00	1.033.371,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,74	0,00	1.033.401,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,81	0,00	1.033.480,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,66	0,00	1.033.484,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	117,45	0,00	1.033.601,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	299.650,31	733.951,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	477.086,38	256.864,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653822	31,94	0,00	256.896,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653823	1,29	0,00	256.898,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653824	698,04	0,00	257.596,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653825	0,16	0,00	257.596,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653826	0,00	0,08	257.596,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653827	9,94	0,00	257.606,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653828	0,00	0,50	257.605,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653829	0,40	0,00	257.606,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653830	0,34	0,00	257.606,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653831	0,00	0,14	257.606,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653832	6,27	0,00	257.612,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653833	752,00	0,00	258.364,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653834	0,00	14,85	258.349,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653835	21,60	0,00	258.371,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653836	438,36	0,00	258.809,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653837	2,50	0,00	258.812,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653838	0,00	32,02	258.780,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653839	1,63	0,00	258.781,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653840	0,00	0,35	258.781,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653841	46,42	0,00	258.827,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653842	522,56	0,00	259.350,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653843	13.934,88	0,00	273.285,20 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653844	0,00	13.934,88	259.350,32 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653845	19,25	0,00	259.369,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653846	969,65	0,00	260.339,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653847	14,14	0,00	260.353,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653848	0,33	0,00	260.353,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653849	67,60	0,00	260.421,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653850	3,25	0,00	260.424,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653851	44,15	0,00	260.468,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653852	0,00	0,73	260.467,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653853	218,68	0,00	260.686,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653854	0,00	2,80	260.683,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653855	0,18	0,00	260.684,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653856	106,83	0,00	260.790,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653857	1,46	0,00	260.792,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653858	0,22	0,00	260.792,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653859	0,00	0,22	260.792,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653860	20,28	0,00	260.812,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653861	0,00	0,44	260.812,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653862	2,66	0,00	260.814,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653863	175,83	0,00	260.990,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653864	0,00	8,93	260.981,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653865	822,16	0,00	261.803,87 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653866	0,00	389,24	261.414,63 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653867	3,39	0,00	261.418,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653868	1.395,38	0,00	262.813,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653869	2,08	0,00	262.815,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653870	0,00	3,42	262.812,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653871	7,35	0,00	262.819,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653872	0,00	0,29	262.819,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653873	152,41	0,00	262.971,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653874	21,14	0,00	262.992,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653875	0,48	0,00	262.993,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653876	204,61	0,00	263.197,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653877	3,55	0,00	263.201,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653878	0,00	1,91	263.199,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653879	75,79	0,00	263.275,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653880	31,60	0,00	263.306,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653881	2,28	0,00	263.309,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653882	0,70	0,00	263.309,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653883	2,48	0,00	263.312,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653884	3,79	0,00	263.316,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653885	4,15	0,00	263.320,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653886	31,90	0,00	263.352,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653887	0,00	3,36	263.348,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653888	0,79	0,00	263.349,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653889	359,98	0,00	263.709,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653890	0,00	22,12	263.687,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653891	0,00	2,56	263.684,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653892	13,00	0,00	263.697,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653893	2,04	0,00	263.699,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653894	1,98	0,00	263.701,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653895	2,52	0,00	263.704,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653896	36,64	0,00	263.741,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653897	306,43	0,00	264.047,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653898	15,87	0,00	264.063,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653899	253,44	0,00	264.316,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653900	113,23	0,00	264.429,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653901	123,40	0,00	264.553,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653902	17,67	0,00	264.571,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653903	26,22	0,00	264.597,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653904	0,20	0,00	264.597,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653905	46,40	0,00	264.643,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653906	0,00	5,16	264.638,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653907	0,39	0,00	264.639,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653908	33,02	0,00	264.672,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653909	0,76	0,00	264.672,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653910	10,07	0,00	264.682,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653911	94,20	0,00	264.777,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653912	0,00	1,97	264.775,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653913	1,11	0,00	264.776,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653914	0,00	0,11	264.776,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653915	3,25	0,00	264.779,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653916	0,00	0,37	264.779,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653917	0,07	0,00	264.779,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653918	159,04	0,00	264.938,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653919	16,73	0,00	264.954,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653920	40,63	0,00	264.995,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653921	39,22	0,00	265.034,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653922	200,00	0,00	265.234,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653923	0,68	0,00	265.235,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653924	0,08	0,00	265.235,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653925	0,06	0,00	265.235,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653926	0,02	0,00	265.235,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653927	0,00	0,04	265.235,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653928	0,28	0,00	265.235,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653929	6,28	0,00	265.242,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653930	0,16	0,00	265.242,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653931	229,16	0,00	265.471,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653932	724,52	0,00	266.195,94 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653933	0,00	770,25	265.425,69 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653934	98,44	0,00	265.524,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653935	0,00	5,72	265.518,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653936	4,19	0,00	265.522,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653937	29,03	0,00	265.551,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653938	73,43	0,00	265.625,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653939	0,00	0,70	265.624,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653940	23,16	0,00	265.647,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653941	2.102,24	0,00	267.749,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653942	0,39	0,00	267.750,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653943	1.920,46	0,00	269.670,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653944	3,90	0,00	269.674,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653945	34,79	0,00	269.709,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653946	703,72	0,00	270.413,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653947	66,14	0,00	270.479,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653948	0,76	0,00	270.479,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653949	0,00	0,02	270.479,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653950	0,46	0,00	270.480,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653951	9,99	0,00	270.490,35 D	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653952	0,00	0,16	270.490,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653953	7,83	0,00	270.498,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653954	13,97	0,00	270.511,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653955	2,20	0,00	270.514,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653956	644,40	0,00	271.158,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653957	0,00	8,65	271.149,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653958	1,89	0,00	271.151,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653959	0,00	7,56	271.144,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653960	0,08	0,00	271.144,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653961	89,42	0,00	271.233,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653962	44,66	0,00	271.278,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653963	391,00	0,00	271.669,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653964	71,29	0,00	271.740,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653965	154,45	0,00	271.895,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653966	1.034,95	0,00	272.930,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653967	96,20	0,00	273.026,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653968	9,97	0,00	273.036,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653969	42,88	0,00	273.079,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653970	0,00	1,17	273.078,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653971	41,45	0,00	273.119,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653972	7,36	0,00	273.126,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653973	2,48	0,00	273.129,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653974	0,46	0,00	273.129,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653975	2,08	0,00	273.131,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653976	0,00	0,22	273.131,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653977	271,30	0,00	273.402,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653978	0,19	0,00	273.403,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653979	21,58	0,00	273.424,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653980	12,65	0,00	273.437,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653981	986,79	0,00	274.424,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653982	2.619,99	0,00	277.044,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653983	0,00	84,55	276.959,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653984	29,43	0,00	276.988,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9168 1.1.4.1.04.004.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 243.559,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653985	0,00	3,81	276.985,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653986	3,93	0,00	276.989,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653987	758,89	0,00	277.748,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653988	200,09	0,00	277.948,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653989	1,43	0,00	277.949,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653990	13,92	0,00	277.963,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653991	0,39	0,00	277.963,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653992	0,00	0,03	277.963,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653993	0,43	0,00	277.964,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653994	8,46	0,00	277.972,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653995	5.342,35	0,00	283.315,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653996	4,63	0,00	283.319,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653997	0,74	0,00	283.320,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653998	1,74	0,00	283.322,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653999	1,54	0,00	283.323,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654000	0,00	0,11	283.323,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654001	5,55	0,00	283.329,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654002	282,95	0,00	283.612,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654003	0,00	5,81	283.606,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654004	2,57	0,00	283.608,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654005	0,00	0,14	283.608,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654006	17,40	0,00	283.626,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654007	52,00	0,00	283.678,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654008	6,13	0,00	283.684,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654009	500,00	0,00	284.184,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654010	0,88	0,00	284.185,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654011	2,77	0,00	284.187,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654012	4,16	0,00	284.192,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			832.684,37	792.052,08	284.192,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.305,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	31	3,80	0,00	18.309,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 18.305,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2.700,00	0,00	21.009,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,25	0,00	21.010,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,86	0,00	21.012,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	110,02	0,00	21.122,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	113,28	0,00	21.235,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	79,29	0,00	21.314,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,35	0,00	21.339,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,87	0,00	21.346,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,40	0,00	21.372,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,66	0,00	21.389,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,94	0,00	21.447,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,78	0,00	21.480,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	116,89	0,00	21.597,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	110,68	0,00	21.708,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	36,12	0,00	21.744,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.645,65	0,00	24.390,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,41	0,00	24.435,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	245,34	0,00	24.680,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	91,16	0,00	24.772,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	74,00	0,00	24.846,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,40	0,00	24.880,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,51	0,00	24.907,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.871,15	0,00	26.778,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	265,29	0,00	27.043,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,22	0,00	27.044,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,74	0,00	27.063,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	109,44	0,00	27.172,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,93	0,00	27.175,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	105,60	0,00	27.281,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,90	0,00	27.285,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	124,23	0,00	27.409,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	126,74	0,00	27.536,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	88,44	0,00	27.624,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 18.305,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	64,90	0,00	27.689,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	976,31	0,00	28.665,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	145,38	0,00	28.811,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	280,00	0,00	29.091,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	64,12	0,00	29.155,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	115,56	0,00	29.271,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	43,05	0,00	29.314,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,55	0,00	29.336,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	143,72	0,00	29.480,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,91	0,00	29.481,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	639,34	0,00	30.120,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,47	0,00	30.127,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	123,20	0,00	30.250,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	614,99	0,00	30.865,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	503,97	0,00	31.369,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,21	0,00	31.388,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	750,78	0,00	32.139,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	154,53	0,00	32.293,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	857,51	0,00	33.151,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.478,55	0,00	34.629,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	251,94	0,00	34.881,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,56	0,00	34.900,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	667,92	0,00	35.568,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	469,35	0,00	36.037,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	469,33	0,00	36.506,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	485,71	0,00	36.992,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	142,56	0,00	37.135,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	91,53	0,00	37.226,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,36	0,00	37.231,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	245,41	0,00	37.476,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	550,88	0,00	38.027,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,90	0,00	38.040,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,37	0,00	38.072,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 18.305,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	105,60	0,00	38.178,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	60,13	0,00	38.238,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,63	0,00	38.243,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	93,38	0,00	38.337,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	323,29	0,00	38.660,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.120,00	0,00	41.780,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	671,30	0,00	42.451,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	411,81	0,00	42.863,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	98,00	0,00	42.961,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,19	0,00	42.965,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	364,34	0,00	43.330,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	256,93	0,00	43.587,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,42	0,00	43.592,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	700,80	0,00	44.293,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,09	0,00	44.297,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	207,53	0,00	44.505,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.313,23	0,00	46.818,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	136,11	0,00	46.954,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.356,70	0,00	48.311,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	86,01	0,00	48.397,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	46,50	0,00	48.443,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	266,00	0,00	48.709,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	630,10	0,00	49.339,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.107,60	0,00	50.447,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	80,28	0,00	50.527,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,36	0,00	50.544,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,46	0,00	50.571,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,05	0,00	50.597,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,75	0,00	50.603,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	90,85	0,00	50.694,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,36	0,00	50.725,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.184,52	0,00	52.909,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,09	0,00	52.911,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 18.305,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	129,37	0,00	53.040,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,77	0,00	53.057,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,40	0,00	53.083,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	777,60	0,00	53.861,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	983,99	0,00	54.845,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,18	0,00	54.855,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.645,99	0,00	57.501,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	254,07	0,00	57.755,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	621,82	0,00	58.377,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,25	0,00	58.388,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,43	0,00	58.388,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,55	0,00	58.492,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,31	0,00	58.514,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	429,36	0,00	58.944,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	814,01	0,00	59.758,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.225,13	0,00	62.983,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,70	0,00	63.002,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	376,37	0,00	63.379,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.413,35	61.965,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	48.931,10	13.034,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654013	22,37	0,00	13.057,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654015	0,20	0,00	13.057,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654016	0,13	0,00	13.057,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654020	15,60	0,00	13.073,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654021	1,55	0,00	13.074,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654024	3,94	0,00	13.078,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654025	2,04	0,00	13.080,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654026	115,92	0,00	13.196,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654027	4,24	0,00	13.200,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654028	0,26	0,00	13.201,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654029	0,43	0,00	13.201,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654031	4,14	0,00	13.205,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654035	8,36	0,00	13.214,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.305,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654036	136,32	0,00	13.350,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654037	0,99	0,00	13.351,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654039	4,41	0,00	13.355,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654044	4,99	0,00	13.360,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654045	115,90	0,00	13.476,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654046	10,30	0,00	13.486,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654049	0,52	0,00	13.487,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654054	6,01	0,00	13.493,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654055	1,22	0,00	13.494,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654059	0,56	0,00	13.495,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654060	4,97	0,00	13.500,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654061	2,53	0,00	13.502,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654062	9,46	0,00	13.512,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654063	4,15	0,00	13.516,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654064	1,84	0,00	13.518,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654065	0,41	0,00	13.518,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654067	0,24	0,00	13.518,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654071	4,44	0,00	13.523,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654072	41,00	0,00	13.564,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654073	115,91	0,00	13.680,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654076	4,29	0,00	13.684,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654077	42,48	0,00	13.726,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654078	9,45	0,00	13.736,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654079	6,26	0,00	13.742,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654080	17,08	0,00	13.759,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654081	3,60	0,00	13.763,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654086	0,78	0,00	13.764,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654090	296,56	0,00	14.060,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654091	5,70	0,00	14.066,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654092	2,64	0,00	14.069,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654094	4,37	0,00	14.073,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654097	5,86	0,00	14.079,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654098	2,04	0,00	14.081,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9193 1.1.4.1.04.007.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	18.305,40 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2225	1654099	0,45	0,00	14.081,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1654103	5,22	0,00	14.087,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1654109	32,40	0,00	14.119,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			46.158,45	50.344,45	14.119,40 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	6.865,25 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	33	12,55	0,00	6.877,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019	
	2225	1653749	109,77	0,00	6.987,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	75,68	0,00	7.063,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	686,42	0,00	7.749,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	93,96	0,00	7.843,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,20	0,00	7.844,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	135,75	0,00	7.980,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	3,74	0,00	7.984,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	8,46	0,00	7.992,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	112,37	0,00	8.105,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	13,70	0,00	8.118,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	17,84	0,00	8.136,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	146,06	0,00	8.282,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	5,04	0,00	8.287,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	14,90	0,00	8.302,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	970,79	0,00	9.273,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	2,16	0,00	9.275,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	12,60	0,00	9.288,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	6,20	0,00	9.294,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	50,01	0,00	9.344,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	7,48	0,00	9.351,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	66,46	0,00	9.418,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,09	0,00	9.418,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	252,62	0,00	9.671,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	16,18	0,00	9.687,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	386,13	0,00	10.073,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.865,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	226,15	0,00	10.299,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,83	0,00	10.300,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	242,09	0,00	10.542,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,79	0,00	10.564,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	112,07	0,00	10.676,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	69,88	0,00	10.746,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	425,74	0,00	11.171,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	135,50	0,00	11.307,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.526,47	0,00	12.833,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,08	0,00	12.852,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,10	0,00	12.853,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	170,70	0,00	13.023,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,68	0,00	13.061,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	570,87	0,00	13.632,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.109,51	0,00	14.741,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,71	0,00	14.742,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	139,23	0,00	14.881,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	307,17	0,00	15.188,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	734,52	0,00	15.923,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	310,96	0,00	16.234,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	686,96	0,00	16.921,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	145,60	0,00	17.067,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	141,77	0,00	17.208,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,30	0,00	17.241,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.545,68	0,00	20.786,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,12	0,00	20.797,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,71	0,00	20.798,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,70	0,00	20.812,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	488,01	0,00	21.300,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	87,69	0,00	21.388,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	132,40	0,00	21.520,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,40	0,00	21.549,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	114,34	0,00	21.664,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

6.865,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1.948,58	0,00	23.612,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,90	0,00	23.626,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	237,33	0,00	23.863,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	23.864,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	40,02	0,00	23.904,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	959,73	0,00	24.864,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,50	0,00	24.867,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,22	0,00	24.869,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	263,32	0,00	25.133,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,68	0,00	25.178,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	186,97	0,00	25.365,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	25.366,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,95	0,00	25.377,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.547,80	0,00	28.925,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,46	0,00	28.927,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,89	0,00	28.932,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,19	0,00	28.937,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,51	0,00	28.949,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,84	0,00	28.973,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	444,69	0,00	29.418,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	90,82	0,00	29.509,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,68	0,00	29.572,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,13	0,00	29.617,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	253,60	0,00	29.870,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	214,51	0,00	30.085,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,12	0,00	30.094,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	448,33	0,00	30.542,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	63,10	0,00	30.605,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	368,37	0,00	30.974,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,24	0,00	30.975,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,38	0,00	30.976,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,82	0,00	30.985,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,73	0,00	30.999,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	128,80	0,00	31.128,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,74	0,00	31.128,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,16	0,00	31.154,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	39,17	0,00	31.193,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	217,46	0,00	31.410,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.953,11	0,00	34.363,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	96,82	0,00	34.460,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,32	0,00	34.463,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	110,00	0,00	34.573,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,34	0,00	34.592,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	67,63	0,00	34.659,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,38	0,00	34.664,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	218,27	0,00	34.882,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	325,06	0,00	35.207,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,51	0,00	35.211,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	74,56	0,00	35.285,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	131,48	0,00	35.417,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,92	0,00	35.421,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	571,61	0,00	35.992,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	35.994,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,34	0,00	35.994,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	420,18	0,00	36.414,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,08	0,00	36.427,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	251,85	0,00	36.679,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	59,64	0,00	36.739,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	199,03	0,00	36.938,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,75	0,00	36.940,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,94	0,00	36.975,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.556,15	35.418,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	30.025,33	5.393,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654014	0,44	0,00	5.394,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654017	7,26	0,00	5.401,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654018	0,29	0,00	5.401,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654019	12,30	0,00	5.413,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654022	11,91	0,00	5.425,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654023	21,67	0,00	5.447,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654030	2,44	0,00	5.449,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654032	0,13	0,00	5.450,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654033	1,07	0,00	5.451,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654034	2,98	0,00	5.454,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654038	2,99	0,00	5.457,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654040	5,07	0,00	5.462,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654041	1,74	0,00	5.463,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654042	39,93	0,00	5.503,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654043	8,42	0,00	5.512,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654047	0,86	0,00	5.513,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654048	10,07	0,00	5.523,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654050	5,04	0,00	5.528,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654051	60,10	0,00	5.588,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654052	0,05	0,00	5.588,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654053	1,00	0,00	5.589,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654056	0,37	0,00	5.589,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654057	11,35	0,00	5.601,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654058	25,16	0,00	5.626,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654066	3,76	0,00	5.630,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654068	13,67	0,00	5.643,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654069	4,32	0,00	5.647,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654070	77,86	0,00	5.725,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654074	109,63	0,00	5.835,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654075	4,49	0,00	5.839,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654082	5,64	0,00	5.845,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654083	2,11	0,00	5.847,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654084	6,00	0,00	5.853,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654085	1,80	0,00	5.855,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654087	14,70	0,00	5.870,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654088	8,07	0,00	5.878,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9195 1.1.4.1.04.007.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.865,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654089	10,14	0,00	5.888,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654093	0,03	0,00	5.888,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654095	14,26	0,00	5.902,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654096	4,76	0,00	5.907,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654100	3,72	0,00	5.911,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654101	13,97	0,00	5.925,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654102	1,30	0,00	5.926,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654104	28,93	0,00	5.955,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654105	9,12	0,00	5.964,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654106	5,06	0,00	5.969,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654107	15,77	0,00	5.985,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654108	20,47	0,00	6.005,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			30.722,05	31.581,48	6.005,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5796 1.1.4.1.04.007.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 73,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	32	1,60	0,00	74,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	49,84	0,00	124,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653780	0,00	49,84	74,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			51,44	49,84	74,76 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.584,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	34	1,10	0,00	4.585,26 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	137,23	0,00	4.722,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	312,06	0,00	5.034,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	85,78	0,00	5.120,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	716,22	0,00	5.836,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,96	0,00	5.849,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,93	0,00	5.873,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	656,26	5.217,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	101,25	0,00	5.318,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	468,00	0,00	5.786,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	75,87	0,00	5.862,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.584,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	172,80	0,00	6.035,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,24	0,00	6.036,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	125,99	0,00	6.162,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	400,51	0,00	6.562,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,55	0,00	6.595,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,37	0,00	6.622,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	155,90	0,00	6.778,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	84,36	0,00	6.863,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,00	0,00	6.920,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,37	0,00	6.946,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,50	0,00	6.970,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	66,00	0,00	7.036,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	68,17	0,00	7.105,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,00	0,00	7.149,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30,00	0,00	7.179,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,91	0,00	7.181,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,09	0,00	7.216,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	191,70	0,00	7.407,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	52,81	0,00	7.460,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,04	0,00	7.462,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	127,89	0,00	7.590,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	173,07	0,00	7.763,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	76,58	0,00	7.840,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,21	0,00	7.862,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,04	0,00	7.864,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,09	0,00	7.872,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,65	0,00	7.902,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	36,34	0,00	7.938,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	320,33	0,00	8.258,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	131,98	0,00	8.390,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,25	0,00	8.433,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	442,97	0,00	8.876,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	80,11	0,00	8.956,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9197 1.1.4.1.04.008.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.584,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	82,00	0,00	9.038,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	56,92	0,00	9.095,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,60	0,00	9.116,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,08	0,00	9.118,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	378,00	0,00	9.496,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	5.426,19	4.070,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654117	4,59	0,00	4.075,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654121	1,77	0,00	4.076,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654125	4,84	0,00	4.081,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654133	1,78	0,00	4.083,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654138	0,77	0,00	4.084,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654144	65,95	0,00	4.150,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654145	12,48	0,00	4.162,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654147	0,57	0,00	4.163,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654150	52,92	0,00	4.216,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654153	2,07	0,00	4.218,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654157	67,50	0,00	4.285,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			5.784,06	6.082,45	4.285,77 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.275,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	36	11,02	0,00	11.286,06 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	21,43	0,00	11.307,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,51	0,00	11.327,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	125,60	0,00	11.452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	11.453,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	371,37	0,00	11.824,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	11.824,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	54.633,39	0,00	66.458,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	194,16	0,00	66.652,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,91	0,00	66.668,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,68	0,00	66.714,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,22	0,00	66.719,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.275,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	85,46	0,00	66.804,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	35,34	0,00	66.840,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	100,87	0,00	66.940,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	84,11	0,00	67.025,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,58	0,00	67.027,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,90	0,00	67.028,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	114,14	0,00	67.142,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	234,89	0,00	67.377,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,25	0,00	67.378,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	67.385,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	77,49	0,00	67.463,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,73	0,00	67.469,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,96	0,00	67.493,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,24	0,00	67.512,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,00	0,00	67.521,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,59	0,00	67.521,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,68	0,00	67.540,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	67.542,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	126,65	0,00	67.668,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,33	0,00	67.697,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30,74	0,00	67.728,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,63	0,00	67.729,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,48	0,00	67.738,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.794,06	0,00	69.532,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	79,42	0,00	69.611,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,14	0,00	69.620,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,08	0,00	69.644,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,97	0,00	69.648,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,30	0,00	69.659,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	826,25	0,00	70.485,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,27	0,00	70.503,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,31	0,00	70.528,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	767,04	0,00	71.296,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.275,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	25,16	0,00	71.321,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,16	0,00	71.355,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,90	0,00	71.359,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,40	0,00	71.437,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,92	0,00	71.482,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,35	0,00	71.507,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	127,62	0,00	71.635,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,71	0,00	71.639,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	41,14	0,00	71.680,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	87,30	0,00	71.767,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,19	0,00	71.767,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,54	0,00	71.780,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11.959,50	0,00	83.739,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	31.508,67	52.231,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	54.596,59	-2.365,37 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654110	184,58	0,00	-2.180,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654111	79,89	0,00	-2.100,90 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654112	378,71	0,00	-1.722,19 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654113	447,88	0,00	-1.274,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654114	465,89	0,00	-808,42 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654115	884,21	0,00	75,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654116	301,58	0,00	377,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654118	1.517,59	0,00	1.894,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654119	1.054,00	0,00	2.948,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654120	55,17	0,00	3.004,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654122	10,11	0,00	3.014,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654123	42,80	0,00	3.057,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654124	0,80	0,00	3.057,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654126	776,66	0,00	3.834,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654127	0,04	0,00	3.834,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654128	19,57	0,00	3.854,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654129	452,49	0,00	4.306,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654130	1.030,07	0,00	5.336,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9198 1.1.4.1.04.008.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.275,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654131	1.185,30	0,00	6.521,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654132	22,73	0,00	6.544,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654134	0,29	0,00	6.544,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654135	7,25	0,00	6.552,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654136	254,79	0,00	6.807,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654137	252,07	0,00	7.059,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654139	345,25	0,00	7.404,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654140	3.302,89	0,00	10.707,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654141	17,00	0,00	10.724,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654142	18,72	0,00	10.742,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654143	9,53	0,00	10.752,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654146	219,96	0,00	10.972,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654148	607,60	0,00	11.580,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654149	65,88	0,00	11.645,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654151	73,84	0,00	11.719,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654152	1.298,31	0,00	13.018,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654154	1.077,99	0,00	14.096,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654155	584,23	0,00	14.680,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654156	12.257,00	0,00	26.937,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			101.767,52	86.105,26	26.937,30 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1378 1.1.4.1.04.008.3004 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 49,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653780	0,00	24,92	24,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	24,92	24,51 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1405 1.1.4.1.04.008.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 64,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	35	0,00	1,07	63,70 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653796	0,00	12,74	50,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	13,81	50,96 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	37	149,05	0,00	58.444,32 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.762,07	56.682,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	607,48	0,00	57.289,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.140,90	0,00	61.430,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	77,36	0,00	61.507,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,59	0,00	61.570,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	833,98	0,00	62.404,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.655,89	0,00	64.060,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	123,81	0,00	64.184,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11.555,98	0,00	75.740,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	516,72	0,00	76.256,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	356,63	0,00	76.613,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.979,30	0,00	78.592,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,50	0,00	78.597,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	90,72	0,00	78.688,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	449,31	0,00	79.137,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	200,71	0,00	79.338,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,38	0,00	79.340,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,75	0,00	79.346,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	119,79	0,00	79.466,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	49,82	0,00	79.515,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	91,10	0,00	79.606,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	528,01	0,00	80.134,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	375,90	0,00	80.510,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	279,60	0,00	80.790,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,63	0,00	80.801,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,26	0,00	80.808,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	226,84	0,00	81.035,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,37	0,00	81.073,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,51	0,00	81.177,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	132,00	0,00	81.309,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	418,00	0,00	81.727,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	159,95	0,00	81.887,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	158,40	0,00	82.045,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	155,52	0,00	82.200,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	688,08	0,00	82.889,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	93,38	0,00	82.982,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	154,81	0,00	83.137,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	405,00	0,00	83.542,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,59	0,00	83.544,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,53	0,00	83.582,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,44	0,00	83.589,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	137,68	0,00	83.727,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	127,79	0,00	83.855,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	237,60	0,00	84.092,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	148,54	0,00	84.241,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,19	0,00	84.261,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.017,01	0,00	87.278,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,67	0,00	87.293,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	79,20	0,00	87.372,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,70	0,00	87.392,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,73	0,00	87.406,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.131,66	0,00	91.538,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	325,08	0,00	91.863,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	105,30	0,00	91.968,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	184,80	0,00	92.153,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	240,24	0,00	92.393,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,10	0,00	92.410,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	406,01	0,00	92.816,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	705,32	0,00	93.521,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,06	0,00	93.534,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	538,19	0,00	94.072,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	93,93	0,00	94.166,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.872,00	0,00	96.038,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,99	0,00	96.065,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	456,46	0,00	96.522,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	816,48	0,00	97.338,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,75	0,00	97.362,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	374,06	0,00	97.736,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	147,04	0,00	97.883,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,22	0,00	97.898,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,63	0,00	97.943,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,46	0,00	97.969,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	400,87	0,00	98.370,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,98	0,00	98.474,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	518,40	0,00	98.992,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	312,72	0,00	99.305,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.404,37	0,00	100.710,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,35	0,00	100.713,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	164,00	0,00	100.877,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	116,89	0,00	100.994,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	269,61	0,00	101.263,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,78	0,00	101.298,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	48,80	0,00	101.347,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	849,50	0,00	102.196,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18.103,99	0,00	120.300,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	257,53	0,00	120.558,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,37	0,00	120.578,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	64,85	0,00	120.643,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.354,69	0,00	121.998,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	636,95	0,00	122.635,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.012,80	0,00	125.648,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.234,51	0,00	126.882,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	208,36	0,00	127.091,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	935,54	0,00	128.026,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	48,71	0,00	128.075,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	120,78	0,00	128.196,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.160,00	0,00	132.356,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	477,22	0,00	132.833,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	239,45	0,00	133.072,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,62	0,00	133.151,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	109,72	0,00	133.261,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,71	0,00	133.263,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	227,54	0,00	133.491,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	197,97	0,00	133.689,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	955,20	0,00	134.644,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	360,76	0,00	135.005,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,44	0,00	135.013,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	309,07	0,00	135.322,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	554,78	0,00	135.877,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	100,19	0,00	135.977,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	109,00	0,00	136.086,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.121,80	0,00	137.208,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	56,00	0,00	137.264,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,44	0,00	137.284,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.877,38	0,00	139.162,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	612,00	0,00	139.774,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,18	0,00	139.776,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,52	0,00	139.786,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,97	0,00	139.830,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,94	0,00	139.888,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.929,41	0,00	141.818,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,59	0,00	141.869,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,62	0,00	141.912,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,36	0,00	141.943,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	641,73	0,00	142.585,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	254,50	0,00	142.840,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	876,00	0,00	143.716,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	435,44	0,00	144.151,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	442,16	0,00	144.593,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	129,52	0,00	144.723,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	118,59	0,00	144.841,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	30,77	0,00	144.872,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,83	0,00	144.904,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	105,60	0,00	145.010,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	131,41	0,00	145.141,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,97	0,00	145.143,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,24	0,00	145.164,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	864,24	0,00	146.028,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	124,75	0,00	146.153,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,60	0,00	146.175,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,49	0,00	146.188,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	435,13	0,00	146.623,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	244,11	0,00	146.867,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,59	0,00	146.885,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	487,70	0,00	147.373,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	578,91	0,00	147.952,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	350,40	0,00	148.302,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,45	0,00	148.354,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,52	0,00	148.379,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,84	0,00	148.383,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,80	0,00	148.407,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,74	0,00	148.441,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,60	0,00	148.445,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	970,20	0,00	149.415,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	546,43	0,00	149.962,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	464,17	0,00	150.426,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.323,64	0,00	151.749,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	765,40	0,00	152.515,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	635,69	0,00	153.151,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,62	0,00	153.208,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	396,29	0,00	153.604,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.056,14	0,00	157.661,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,87	0,00	157.663,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,00	0,00	157.720,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1.210,36	0,00	158.931,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	250,36	0,00	159.181,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	342,16	0,00	159.523,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	671,42	0,00	160.195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,02	0,00	160.298,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	581,55	0,00	160.879,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	195,38	0,00	161.075,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	339,26	0,00	161.414,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,31	0,00	161.492,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	108,14	0,00	161.600,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,63	0,00	161.606,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,17	0,00	161.624,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	374,64	0,00	161.999,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	369,60	0,00	162.368,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	153,23	0,00	162.522,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,21	0,00	162.544,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	524,18	0,00	163.068,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10.327,01	0,00	173.395,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	431,68	0,00	173.827,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6.567,03	0,00	180.394,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,45	0,00	180.397,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,20	0,00	180.410,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	488,16	0,00	180.899,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.501,57	0,00	182.400,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	127,11	0,00	182.527,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	444,52	0,00	182.972,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	203.280,42	-20.308,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654158	2.547,72	0,00	-17.760,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654159	63,33	0,00	-17.697,03 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654160	186,40	0,00	-17.510,63 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654161	3,04	0,00	-17.507,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654162	220,36	0,00	-17.287,23 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654164	48,51	0,00	-17.238,72 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654167	90,98	0,00	-17.147,74 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654168	518,40	0,00	-16.629,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654171	609,22	0,00	-16.020,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654172	3,28	0,00	-16.016,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654173	82,00	0,00	-15.934,84 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654174	4,67	0,00	-15.930,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654175	243,87	0,00	-15.686,30 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654176	540,55	0,00	-15.145,75 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654180	3,73	0,00	-15.142,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654181	148,66	0,00	-14.993,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654182	259,20	0,00	-14.734,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654184	5.695,00	0,00	-9.039,16 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654185	8,68	0,00	-9.030,48 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654186	211,84	0,00	-8.818,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654187	148,00	0,00	-8.670,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654188	1.054,38	0,00	-7.616,26 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654189	1.484,75	0,00	-6.131,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654190	1.874,63	0,00	-4.256,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654191	1,91	0,00	-4.254,97 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654192	1.655,52	0,00	-2.599,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654193	22,87	0,00	-2.576,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654194	51,62	0,00	-2.524,96 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654196	10,10	0,00	-2.514,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654197	3,41	0,00	-2.511,45 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654199	208,85	0,00	-2.302,60 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654200	108,81	0,00	-2.193,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654201	314,28	0,00	-1.879,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654202	94,34	0,00	-1.785,17 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654203	60,83	0,00	-1.724,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654205	21,72	0,00	-1.702,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654206	4.603,89	0,00	2.901,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654207	586,24	0,00	3.487,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654209	167,25	0,00	3.654,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654212	807,01	0,00	4.461,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654213	1.651,10	0,00	6.112,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654214	41,05	0,00	6.153,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654215	21,20	0,00	6.175,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654216	8,52	0,00	6.183,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654217	18,30	0,00	6.201,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654218	16,35	0,00	6.218,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654219	1.001,16	0,00	7.219,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654222	33,84	0,00	7.253,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654223	225,25	0,00	7.478,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654224	6,00	0,00	7.484,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654225	3,65	0,00	7.488,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654226	2,18	0,00	7.490,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654227	2,04	0,00	7.492,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654228	20,85	0,00	7.513,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654229	113,17	0,00	7.626,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654230	36,21	0,00	7.662,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654231	25,80	0,00	7.688,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654232	21,31	0,00	7.709,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654234	283,43	0,00	7.993,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654235	173,87	0,00	8.167,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654236	438,00	0,00	8.605,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654237	0,70	0,00	8.605,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654238	579,11	0,00	9.184,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654239	621,14	0,00	9.806,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654240	125,46	0,00	9.931,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654241	316,48	0,00	10.247,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654242	105,58	0,00	10.353,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654243	331,18	0,00	10.684,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654244	61,91	0,00	10.746,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654245	1.697,80	0,00	12.444,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654246	8,00	0,00	12.452,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654248	1.385,51	0,00	13.837,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654249	0,90	0,00	13.838,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654250	53,30	0,00	13.892,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654251	0,88	0,00	13.893,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654253	443,82	0,00	14.336,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654255	93,53	0,00	14.430,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654256	43,10	0,00	14.473,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654257	77,81	0,00	14.551,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654261	1,10	0,00	14.552,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654262	8,38	0,00	14.560,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654263	469,87	0,00	15.030,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654264	466,00	0,00	15.496,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654265	3,54	0,00	15.500,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654266	20,33	0,00	15.520,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654267	0,91	0,00	15.521,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654268	32,76	0,00	15.554,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654271	12,27	0,00	15.566,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654272	56,93	0,00	15.623,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654273	218,90	0,00	15.842,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654274	18,28	0,00	15.860,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654275	495,00	0,00	16.355,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654278	1.169,75	0,00	17.525,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654279	116,11	0,00	17.641,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654280	283,50	0,00	17.924,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654281	1,95	0,00	17.926,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654282	11,21	0,00	17.938,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654283	7,44	0,00	17.945,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654284	43,28	0,00	17.988,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654286	379,14	0,00	18.367,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654289	277,20	0,00	18.645,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654290	495,13	0,00	19.140,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654292	83,64	0,00	19.223,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654295	39,36	0,00	19.263,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654296	1.369,24	0,00	20.632,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654297	64,54	0,00	20.697,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654298	191,40	0,00	20.888,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654300	88,40	0,00	20.976,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654302	1.923,62	0,00	22.900,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654303	65,02	0,00	22.965,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654305	265,00	0,00	23.230,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654306	357,44	0,00	23.587,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654307	40,66	0,00	23.628,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654308	1.243,00	0,00	24.871,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654309	31,09	0,00	24.902,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654311	80,08	0,00	24.982,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654312	8,05	0,00	24.990,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654313	778,97	0,00	25.769,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654314	96,18	0,00	25.865,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654315	0,78	0,00	25.866,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654316	1.524,86	0,00	27.391,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654317	33,09	0,00	27.424,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654318	7,42	0,00	27.432,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654319	24,68	0,00	27.456,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654321	1,14	0,00	27.457,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654322	12,59	0,00	27.470,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654323	0,45	0,00	27.470,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654324	294,64	0,00	27.765,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654326	0,69	0,00	27.766,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654328	203,69	0,00	27.969,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654329	122,10	0,00	28.092,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654331	76,66	0,00	28.168,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654333	5,91	0,00	28.174,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654336	892,25	0,00	29.066,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654337	114,77	0,00	29.181,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654339	21,60	0,00	29.203,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654340	37,77	0,00	29.241,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654341	337,32	0,00	29.578,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654342	662,59	0,00	30.240,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654343	38,10	0,00	30.279,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654344	272,54	0,00	30.551,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654345	7.847,48	0,00	38.399,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654346	79,51	0,00	38.478,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654347	79,39	0,00	38.557,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654351	3,84	0,00	38.561,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654354	3,47	0,00	38.565,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654357	970,20	0,00	39.535,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654358	1,09	0,00	39.536,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654359	1,17	0,00	39.537,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654360	5.346,59	0,00	44.884,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654362	583,86	0,00	45.468,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654363	3.061,62	0,00	48.529,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654364	563,04	0,00	49.092,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654365	38,41	0,00	49.131,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654368	97,01	0,00	49.228,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654369	2,87	0,00	49.231,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654370	1,04	0,00	49.232,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654371	653,58	0,00	49.885,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654372	13,75	0,00	49.899,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654373	0,59	0,00	49.900,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654374	0,46	0,00	49.900,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654375	99,02	0,00	49.999,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654376	3,43	0,00	50.002,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654377	0,65	0,00	50.003,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654381	2,78	0,00	50.006,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654383	279,37	0,00	50.285,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654384	5,42	0,00	50.291,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654385	479,54	0,00	50.770,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654386	65,14	0,00	50.835,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654387	109,33	0,00	50.945,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654389	4,77	0,00	50.949,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9201 1.1.4.1.04.009.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 58.295,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654390	99,84	0,00	51.049,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654391	1.149,73	0,00	52.199,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654392	188,86	0,00	52.388,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654393	4.863,13	0,00	57.251,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654395	7,75	0,00	57.259,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654396	488,16	0,00	57.747,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654398	260,27	0,00	58.007,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654400	1.409,89	0,00	59.417,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			206.164,84	205.042,49	59.417,62 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 13.397,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	38	8,04	0,00	13.405,46 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	46,98	0,00	13.452,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	52,39	0,00	13.504,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	734,91	0,00	14.239,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	50,52	0,00	14.290,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.059,62	0,00	18.349,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,06	0,00	18.356,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,65	0,00	18.376,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	608,86	0,00	18.985,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	145,51	0,00	19.130,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.640,90	0,00	20.771,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,83	0,00	20.772,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	593,75	0,00	21.366,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.783,30	0,00	30.149,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,50	0,00	30.488,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	485,66	0,00	30.973,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,44	0,00	30.980,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,29	0,00	30.991,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	417,20	0,00	31.408,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	131,53	0,00	31.540,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,34	0,00	31.878,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.397,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	9.561,81	0,00	41.440,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	178,50	0,00	41.619,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	95,45	0,00	41.714,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	304,74	0,00	42.019,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,11	0,00	42.044,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	97,87	0,00	42.142,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	952,92	0,00	43.095,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	194,16	0,00	43.289,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	432,48	0,00	43.721,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.170,06	0,00	46.891,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.523,50	0,00	49.415,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,14	0,00	49.429,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	489,01	0,00	49.918,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	608,93	0,00	50.527,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	246,03	0,00	50.773,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	213,41	0,00	50.986,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	203,66	0,00	51.190,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	86,13	0,00	51.276,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,18	0,00	51.284,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	137,32	0,00	51.422,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	40,47	0,00	51.462,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,00	0,00	51.504,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	946,83	0,00	52.451,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	140,91	0,00	52.592,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	735,07	0,00	53.327,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,59	0,00	53.372,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	186,60	0,00	53.559,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,64	0,00	53.560,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,24	0,00	53.560,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,46	0,00	53.663,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.423,76	0,00	56.087,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,00	0,00	56.098,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	162,20	0,00	56.260,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.397,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	431,12	0,00	56.692,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	224,36	0,00	56.916,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.755,31	0,00	58.671,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15.037,38	0,00	73.709,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	649,74	0,00	74.358,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,57	0,00	74.361,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	214,57	0,00	74.575,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	547,80	0,00	75.123,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	43,82	0,00	75.167,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,59	0,00	75.199,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.699,84	0,00	78.898,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	77,02	0,00	78.976,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.476,69	0,00	82.452,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.324,00	0,00	85.776,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,51	0,00	85.788,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	63,05	0,00	85.851,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	390,17	0,00	86.241,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	148,49	0,00	86.389,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.209,20	0,00	87.599,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.420,96	0,00	89.020,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	279,78	0,00	89.299,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	232,01	0,00	89.531,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,87	0,00	89.554,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	247,54	0,00	89.802,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	231,85	0,00	90.034,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	216,69	0,00	90.250,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	104,39	0,00	90.355,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.422,84	0,00	91.778,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	204,04	0,00	91.982,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,34	0,00	92.016,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,93	0,00	92.051,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	920,48	0,00	92.971,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	306,02	0,00	93.277,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.397,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	498,53	0,00	93.776,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	243,86	0,00	94.020,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,78	0,00	94.037,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	59,51	0,00	94.096,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,88	0,00	94.097,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.606,96	0,00	95.704,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	481,12	0,00	96.185,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	684,27	0,00	96.869,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	376,06	0,00	97.245,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	247,79	0,00	97.493,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,02	0,00	97.507,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,11	0,00	97.511,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,42	0,00	97.556,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	693,78	96.862,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	121.706,13	-24.843,75 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654163	3,89	0,00	-24.839,86 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654165	56,35	0,00	-24.783,51 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654166	7,18	0,00	-24.776,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654169	2,00	0,00	-24.774,33 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654170	114,11	0,00	-24.660,22 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654177	103,63	0,00	-24.556,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654178	9,12	0,00	-24.547,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654179	29,46	0,00	-24.518,01 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654195	4.047,64	0,00	-20.470,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654198	2.067,78	0,00	-18.402,59 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654204	588,71	0,00	-17.813,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654208	412,78	0,00	-17.401,10 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654210	24,99	0,00	-17.376,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654211	0,86	0,00	-17.375,25 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654220	26,82	0,00	-17.348,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654221	287,29	0,00	-17.061,14 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654233	7.834,58	0,00	-9.226,56 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654247	5,54	0,00	-9.221,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.397,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654252	25,23	0,00	-9.195,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654254	171,99	0,00	-9.023,80 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654258	1.507,44	0,00	-7.516,36 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654259	19,47	0,00	-7.496,89 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654260	8,23	0,00	-7.488,66 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654269	5,38	0,00	-7.483,28 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654270	55,90	0,00	-7.427,38 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654276	16,91	0,00	-7.410,47 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654277	86,68	0,00	-7.323,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654285	1.078,36	0,00	-6.245,43 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654287	2.658,64	0,00	-3.586,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654288	2,44	0,00	-3.584,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654291	496,15	0,00	-3.088,20 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654293	1.023,15	0,00	-2.065,05 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654294	1.954,17	0,00	-110,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654299	45,09	0,00	-65,79 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654301	11,91	0,00	-53,88 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654304	471,98	0,00	418,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654310	3.328,95	0,00	3.747,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654320	365,98	0,00	4.113,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654325	0,70	0,00	4.113,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654327	42,55	0,00	4.156,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654330	1.378,75	0,00	5.535,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654332	39,31	0,00	5.574,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654334	200,02	0,00	5.774,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654335	5,06	0,00	5.779,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654338	484,20	0,00	6.263,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654348	333,69	0,00	6.597,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654349	3.286,81	0,00	9.884,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654350	267,41	0,00	10.151,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654352	324,86	0,00	10.476,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654353	1,61	0,00	10.478,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654355	2,98	0,00	10.480,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9203 1.1.4.1.04.009.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 13.397,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654356	3,65	0,00	10.484,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654361	18,18	0,00	10.502,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654366	637,45	0,00	11.140,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654367	7,82	0,00	11.148,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654378	54,28	0,00	11.202,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654379	27,25	0,00	11.229,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654380	21,62	0,00	11.251,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654382	24,00	0,00	11.275,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654388	1.249,50	0,00	12.524,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654394	1.340,84	0,00	13.865,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654397	514,07	0,00	14.379,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654399	333,09	0,00	14.712,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			123.715,22	122.399,91	14.712,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9206 1.1.4.1.04.009.3005 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 7.909,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	39	0,00	9,00	7.900,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	191,08	0,00	8.091,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	987,00	0,00	9.078,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	975,00	0,00	10.053,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654183	0,00	2.156,08	7.897,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2.153,08	2.165,08	7.897,24 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.785,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	40	2,69	0,00	25.787,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	12,51	0,00	25.800,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	467,78	0,00	26.268,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	272,16	0,00	26.540,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,74	0,00	26.556,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	449,92	0,00	27.006,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	182,62	0,00	27.188,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.257,92	0,00	28.446,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.536,43	0,00	30.983,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.785,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	246,31	0,00	31.229,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	202,69	0,00	31.432,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,96	0,00	31.453,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	323,04	0,00	31.776,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.602,94	0,00	35.378,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.651,69	0,00	38.030,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	799,45	0,00	38.830,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	74,90	0,00	38.905,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,55	0,00	38.915,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	151,16	0,00	39.066,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	41,00	0,00	39.107,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	233,77	0,00	39.341,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,25	0,00	39.342,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	264,04	0,00	39.606,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.493,78	0,00	41.100,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,76	0,00	41.105,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	87,09	0,00	41.192,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	783,94	0,00	41.976,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	309,00	0,00	42.285,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,44	0,00	42.293,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,31	0,00	42.356,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	833,56	0,00	43.189,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.824,00	0,00	45.013,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,82	0,00	45.017,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	155,84	0,00	45.173,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.715,74	0,00	47.889,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,55	0,00	47.926,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	832,56	0,00	48.759,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	156,62	0,00	48.915,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	82,80	0,00	48.998,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,21	0,00	49.004,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	74,85	0,00	49.079,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,03	0,00	49.113,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.785,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	9.744,85	0,00	58.858,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.905,74	0,00	63.764,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	91,57	0,00	63.855,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	513,22	0,00	64.369,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	339,80	0,00	64.708,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.770,98	0,00	66.479,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	240,98	0,00	66.720,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	267,00	0,00	66.987,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	300,00	0,00	67.287,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.638,85	0,00	69.926,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,22	0,00	69.943,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	890,73	0,00	70.834,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	497,11	0,00	71.331,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,69	0,00	71.370,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	357,38	0,00	71.727,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	491,44	0,00	72.219,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	248,47	0,00	72.467,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	377,98	0,00	72.845,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	528,00	0,00	73.373,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	122,31	0,00	73.496,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	377,65	0,00	73.873,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.219,20	0,00	78.092,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,85	0,00	78.098,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	121,39	0,00	78.220,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,01	0,00	78.249,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	41,42	0,00	78.290,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	48,71	0,00	78.339,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,88	0,00	78.342,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	140,54	0,00	78.482,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,25	0,00	78.484,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	308,33	0,00	78.793,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30,77	0,00	78.824,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,50	0,00	78.858,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.785,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1.352,98	0,00	80.211,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.168,45	0,00	81.379,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	194,40	0,00	81.574,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	251,97	0,00	81.826,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	208,86	0,00	82.035,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	530,00	0,00	82.565,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.731,10	0,00	85.296,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	280,00	0,00	85.576,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	672,37	0,00	86.248,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.532,52	0,00	88.781,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	827,64	0,00	89.608,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	439,69	0,00	90.048,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	969,85	0,00	91.018,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,67	0,00	91.037,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.238,04	0,00	92.275,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	790,47	0,00	93.065,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	67,20	0,00	93.132,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	211,38	0,00	93.344,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	183,67	0,00	93.527,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	721,14	0,00	94.248,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.332,79	0,00	96.581,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	87,05	0,00	96.668,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,62	0,00	96.680,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.256,13	0,00	97.936,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,94	0,00	97.964,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	84,89	0,00	98.049,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	140,70	0,00	98.190,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,33	0,00	98.224,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12.261,02	0,00	110.485,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,36	0,00	110.489,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	127,87	0,00	110.617,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.305,33	0,00	115.922,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	113,42	0,00	116.036,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 25.785,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	3,94	0,00	116.040,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	536,00	0,00	116.576,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,82	0,00	116.604,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	344,04	0,00	116.948,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	758,52	0,00	117.706,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.736,00	0,00	126.442,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	67,57	0,00	126.510,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	102,54	0,00	126.612,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	195,55	0,00	126.808,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	40,23	0,00	126.848,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.254,01	0,00	128.102,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.093,01	0,00	129.195,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,68	0,00	129.214,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	118,21	0,00	129.332,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	629,27	0,00	129.961,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	763,12	0,00	130.724,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,15	0,00	130.750,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	205,93	0,00	130.955,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.136,15	0,00	132.092,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.824,92	0,00	135.917,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.425,00	0,00	143.342,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2.354,93	140.987,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	112.114,22	28.872,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654401	15,59	0,00	28.888,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654405	26,92	0,00	28.915,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654406	176,88	0,00	29.092,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654409	2,10	0,00	29.094,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654410	0,86	0,00	29.095,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654414	15,68	0,00	29.110,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654417	0,71	0,00	29.111,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654420	1,04	0,00	29.112,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654422	17,01	0,00	29.129,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654425	131,91	0,00	29.261,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9213 1.1.4.1.04.011.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 25.785,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654429	12,90	0,00	29.274,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654430	0,22	0,00	29.274,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654431	46,88	0,00	29.321,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654432	0,76	0,00	29.322,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654434	2,07	0,00	29.324,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654437	3,14	0,00	29.327,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654438	82,00	0,00	29.409,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654439	9,34	0,00	29.418,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654441	31,23	0,00	29.450,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654447	8,64	0,00	29.458,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654450	33,96	0,00	29.492,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654452	18,15	0,00	29.510,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654454	2,25	0,00	29.513,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654455	2,64	0,00	29.515,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654457	0,13	0,00	29.515,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654458	0,22	0,00	29.516,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654462	79,69	0,00	29.595,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654463	13,50	0,00	29.609,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			118.293,17	114.469,15	29.609,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 9.289,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	43	55,22	0,00	9.344,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	113,24	0,00	9.457,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,04	0,00	9.485,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	43,53	0,00	9.529,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,89	0,00	9.535,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	151,37	0,00	9.686,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	123,43	0,00	9.810,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	252,09	0,00	10.062,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,71	0,00	10.064,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,00	0,00	10.093,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	60,52	0,00	10.154,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.289,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	29,11	0,00	10.183,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.152,32	0,00	11.335,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	267,37	0,00	11.603,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	274,88	0,00	11.878,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,14	0,00	11.879,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	90,76	0,00	11.969,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	510,86	0,00	12.480,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,41	0,00	12.484,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,21	0,00	12.490,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,68	0,00	12.529,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	444,96	0,00	12.974,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	430,00	0,00	13.404,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,84	0,00	13.461,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	71,87	0,00	13.533,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,35	0,00	13.561,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.326,02	0,00	14.887,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	60,32	0,00	14.947,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	900,42	0,00	15.847,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,95	0,00	15.865,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	110,96	0,00	15.976,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	450,84	0,00	16.427,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,22	0,00	16.433,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	108,50	0,00	16.542,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.561,05	0,00	19.103,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,94	0,00	19.118,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,06	0,00	19.126,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	119,25	0,00	19.245,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	140,91	0,00	19.386,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	428,31	0,00	19.814,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,74	0,00	19.818,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.479,50	0,00	21.298,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	347,04	0,00	21.645,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.634,46	0,00	23.279,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.289,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1.014,21	0,00	24.293,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	35,67	0,00	24.329,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,90	0,00	24.343,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	210,57	0,00	24.553,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	519,05	0,00	25.073,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,02	0,00	25.075,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	403,31	0,00	25.478,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	94,30	0,00	25.572,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,37	0,00	25.573,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,65	0,00	25.580,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	214,52	0,00	25.795,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,11	0,00	25.805,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,37	0,00	25.815,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.692,26	0,00	27.507,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	100,65	0,00	27.608,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	473,90	0,00	28.082,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,10	0,00	28.133,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,14	0,00	28.175,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	89,30	0,00	28.265,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	86,07	0,00	28.351,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,73	0,00	28.354,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	130,02	0,00	28.484,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	253,00	0,00	28.737,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.308,21	0,00	34.046,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	490,00	0,00	34.536,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,09	0,00	34.536,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	82,55	0,00	34.618,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	306,54	0,00	34.925,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,26	0,00	34.982,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,96	0,00	34.999,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	244,00	0,00	35.243,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	151,39	0,00	35.394,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,83	0,00	35.413,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.289,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	305,53	0,00	35.719,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,16	0,00	35.722,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,57	0,00	35.728,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	50,91	0,00	35.779,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.240,29	0,00	41.020,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	138,60	0,00	41.158,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	949,13	0,00	42.107,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.022,73	0,00	44.130,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	469,14	0,00	44.599,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,29	0,00	44.600,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	372,31	0,00	44.972,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,21	0,00	44.980,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,78	0,00	45.026,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.355,48	0,00	46.381,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	512,60	0,00	46.894,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,87	0,00	46.957,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,25	0,00	46.960,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	490,60	0,00	47.451,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.047,79	0,00	51.498,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	72,43	0,00	51.571,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,10	0,00	51.909,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,53	0,00	51.917,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.530,89	0,00	55.448,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,90	0,00	55.459,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,63	0,00	55.460,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2.060,47	53.399,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	44.330,20	9.069,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654402	39,15	0,00	9.108,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654403	8,23	0,00	9.117,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654404	8,70	0,00	9.125,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654407	0,86	0,00	9.126,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654408	2,77	0,00	9.129,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654411	2,56	0,00	9.131,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9215 1.1.4.1.04.011.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.289,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654412	3,89	0,00	9.135,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654413	19,25	0,00	9.155,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654415	11,24	0,00	9.166,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654416	84,11	0,00	9.250,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654418	1,61	0,00	9.252,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654419	66,61	0,00	9.318,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654421	3,74	0,00	9.322,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654423	81,49	0,00	9.403,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654424	1,40	0,00	9.405,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654426	22,31	0,00	9.427,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654427	0,50	0,00	9.428,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654428	40,72	0,00	9.468,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654433	90,66	0,00	9.559,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654435	16,78	0,00	9.576,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654436	1,62	0,00	9.577,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654440	1,27	0,00	9.579,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654442	1,33	0,00	9.580,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654443	0,29	0,00	9.580,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654444	12,00	0,00	9.592,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654445	9,50	0,00	9.602,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654446	19,84	0,00	9.622,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654448	3,99	0,00	9.626,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654449	160,79	0,00	9.786,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654451	3,81	0,00	9.790,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654453	60,60	0,00	9.851,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654456	1,88	0,00	9.853,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654459	12,04	0,00	9.865,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654460	9,80	0,00	9.875,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654461	26,08	0,00	9.901,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			47.002,48	46.390,67	9.901,12 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 23,12 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5757 1.1.4.1.04.011.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL						Saldo Anterior:	23,12 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	41	1,80	0,00	24,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	
	2225	1653749	174,44	0,00	199,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653780	0,00	149,52	49,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			176,24	149,52	49,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	

Conta Analítica: 5758 1.1.4.1.04.011.3004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL						Saldo Anterior:	21,60 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2225	1653794	0,00	14,40	7,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			0,00	14,40	7,20 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	

Conta Analítica: 5798 1.1.4.1.04.011.3005 - SEGURANÇA HUGOL						Saldo Anterior:	53,30 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	42	0,00	2,75	50,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	
	2225	1653749	89,16	0,00	139,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653796	0,00	63,28	76,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			89,16	66,03	76,43 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL	

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	15.434,75 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	44	7,11	0,00	15.441,86 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019	
	2225	1653749	54,53	0,00	15.496,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	196,55	0,00	15.692,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	308,91	0,00	16.001,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	45,78	0,00	16.047,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	958,04	0,00	17.005,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	703,17	0,00	17.708,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	22,99	0,00	17.731,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	251,97	0,00	17.983,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1.339,12	0,00	19.322,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	2.033,56	0,00	21.356,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	46,33	0,00	21.402,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	516,06	0,00	21.918,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	613,31	0,00	22.532,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	3.436,39	0,00	25.968,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.434,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	654,91	0,00	26.623,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.227,49	0,00	28.850,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.503,33	0,00	30.354,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,80	0,00	30.380,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.402,12	0,00	31.782,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,68	0,00	31.804,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,70	0,00	31.825,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,59	0,00	31.831,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	296,12	0,00	32.127,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	68,06	0,00	32.195,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.292,34	0,00	36.487,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,65	0,00	36.533,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	868,48	0,00	37.401,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,06	0,00	37.433,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	323,29	0,00	37.757,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11.070,00	0,00	48.827,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.617,82	0,00	53.445,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,57	0,00	53.487,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	174,82	0,00	53.662,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,44	0,00	53.682,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	199,66	0,00	53.882,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14.274,03	0,00	68.156,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,38	0,00	68.158,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	41,03	0,00	68.199,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,60	0,00	68.228,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	163,81	0,00	68.392,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,91	0,00	68.401,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	660,00	0,00	69.061,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	264,05	0,00	69.325,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	670,00	0,00	69.995,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.168,20	0,00	72.163,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	498,15	0,00	72.661,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	852,13	0,00	73.513,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.434,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	18,67	0,00	73.532,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,94	0,00	73.550,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.111,15	0,00	74.661,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	596,72	0,00	75.258,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	132,50	0,00	75.390,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	432,60	0,00	75.823,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.731,63	0,00	77.555,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.101,28	0,00	78.656,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	159,37	0,00	78.815,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	168,62	0,00	78.984,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	781,20	0,00	79.765,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	677,35	0,00	80.442,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	958,04	0,00	81.400,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	783,96	0,00	82.184,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,07	0,00	82.193,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	149,31	0,00	82.343,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.804,02	0,00	84.147,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.730,56	0,00	85.877,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	315,23	0,00	86.193,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.035,67	0,00	87.228,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	123,20	0,00	87.351,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6.319,69	0,00	93.671,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.081,72	0,00	94.753,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	560,00	0,00	95.313,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,72	0,00	95.325,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.659,59	0,00	96.984,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	134,37	0,00	97.118,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	43,91	0,00	97.162,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	235,49	0,00	97.398,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	220,71	0,00	97.619,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,37	0,00	97.637,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	444,71	0,00	98.082,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.111,36	0,00	102.193,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.434,75 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	354,73	0,00	102.548,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	115,80	0,00	102.664,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,46	0,00	102.701,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,24	0,00	102.722,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.010,43	0,00	103.733,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.394,00	0,00	106.127,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,34	0,00	106.141,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13.182,00	0,00	119.323,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	87,61	0,00	119.411,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	564,41	0,00	119.975,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	200,91	0,00	120.176,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	52,10	0,00	120.228,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	760,41	0,00	120.988,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	580,11	0,00	121.569,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.459,97	0,00	124.029,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.974,21	0,00	126.003,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	123,64	0,00	126.126,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.643,83	0,00	128.770,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	445,00	0,00	129.215,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.753,80	0,00	132.969,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,53	0,00	132.984,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	266,15	0,00	133.250,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	83,82	0,00	133.334,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,51	0,00	133.356,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	352,06	0,00	133.708,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	311,04	0,00	134.019,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,71	0,00	134.040,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,18	0,00	134.052,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,00	0,00	134.080,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,36	0,00	134.125,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	286,71	0,00	134.412,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,23	0,00	134.422,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,26	0,00	134.430,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9216 1.1.4.1.04.012.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 15.434,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	277,18	0,00	134.707,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	648,01	0,00	135.355,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	314,73	0,00	135.670,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	87,05	0,00	135.757,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	103,84	0,00	135.860,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.499,24	134.361,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	117.574,50	16.787,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654465	11,56	0,00	16.798,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654470	0,70	0,00	16.799,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654471	197,96	0,00	16.997,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654473	2,38	0,00	16.999,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654482	28,87	0,00	17.028,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654483	0,23	0,00	17.028,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654485	16,51	0,00	17.045,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654490	1,05	0,00	17.046,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654494	68,61	0,00	17.115,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654495	3,11	0,00	17.118,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654499	2,76	0,00	17.120,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654500	124,80	0,00	17.245,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654507	15,68	0,00	17.261,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654508	123,00	0,00	17.384,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654509	89,00	0,00	17.473,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654511	4,14	0,00	17.477,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			121.116,50	119.073,74	17.477,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.354,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	47	36,10	0,00	11.390,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 01/2019
	2225	1653749	759,85	0,00	12.150,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	203,61	0,00	12.353,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	36,45	0,00	12.390,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,64	0,00	12.390,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	141,36	0,00	12.532,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.354,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	94,11	0,00	12.626,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,50	0,00	12.631,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,97	0,00	12.633,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,31	0,00	12.640,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	120,49	0,00	12.761,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6.256,24	0,00	19.017,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.730,00	0,00	21.747,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	412,78	0,00	22.160,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,04	0,00	22.171,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	537,60	0,00	22.709,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,55	0,00	22.709,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,56	0,00	22.710,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	53,36	0,00	22.763,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	916,01	0,00	23.679,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	403,66	0,00	24.083,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,07	0,00	24.104,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,39	0,00	24.128,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	132,42	0,00	24.261,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,37	0,00	24.271,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	245,11	0,00	24.516,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	104,30	0,00	24.620,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,25	0,00	24.628,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,49	0,00	24.646,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	234,89	0,00	24.881,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,83	0,00	24.910,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.265,62	0,00	29.176,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	59,97	0,00	29.235,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	58,40	0,00	29.294,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	98,37	0,00	29.392,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,50	0,00	29.407,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,06	0,00	29.414,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,55	0,00	29.420,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.022,20	0,00	30.443,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.354,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	21,05	0,00	30.464,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.189,78	0,00	34.653,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	34.654,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,29	0,00	34.654,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,17	0,00	34.672,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.210,88	0,00	36.883,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,94	0,00	36.911,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,67	0,00	36.924,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	148,12	0,00	37.072,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	184,80	0,00	37.257,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	343,23	0,00	37.600,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	70,68	0,00	37.671,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,17	0,00	37.686,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.049,31	0,00	40.735,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10.623,16	0,00	51.358,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,90	0,00	51.372,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	63,07	0,00	51.435,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,17	0,00	51.435,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	97,79	0,00	51.533,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	116,96	0,00	51.650,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	198,92	0,00	51.849,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,68	0,00	51.850,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,95	0,00	51.862,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	40,57	0,00	51.902,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	660,00	0,00	52.562,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	225,46	0,00	52.788,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,78	0,00	52.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.759,90	0,00	57.559,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.678,83	0,00	60.238,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.070,00	0,00	62.308,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,67	0,00	62.351,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	108,36	0,00	62.459,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,95	0,00	62.461,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.354,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	5.121,59	0,00	67.583,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,31	0,00	67.590,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,06	0,00	67.627,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,03	0,00	67.658,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	220,16	0,00	67.878,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,80	0,00	67.888,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,28	0,00	67.932,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	238,57	0,00	68.171,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	208,73	0,00	68.380,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	210,70	0,00	68.590,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,35	0,00	68.618,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,13	0,00	68.624,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	94,65	0,00	68.719,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,63	0,00	68.719,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	35,67	0,00	68.755,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	255,29	0,00	69.010,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,21	0,00	69.018,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	108,00	0,00	69.126,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	294,96	0,00	69.421,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	219,32	0,00	69.641,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,94	0,00	69.667,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.647,94	0,00	71.315,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,08	0,00	71.336,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	155,69	0,00	71.491,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,35	0,00	71.503,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,43	0,00	71.520,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,70	0,00	71.553,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	321,37	0,00	71.874,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	736,67	0,00	72.611,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	565,33	0,00	73.176,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	120,78	0,00	73.297,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,06	0,00	73.304,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,80	0,00	73.317,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.354,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,86	0,00	73.319,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	67,26	0,00	73.386,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,61	0,00	73.418,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	75,34	0,00	73.493,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	207,00	0,00	73.700,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	642,64	0,00	74.343,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	666,19	0,00	75.009,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,46	0,00	75.035,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	772,86	0,00	75.808,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	441,19	0,00	76.249,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,68	0,00	76.250,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	99,64	0,00	76.350,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,55	0,00	76.392,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	95,82	0,00	76.488,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	559,36	0,00	77.047,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	101,14	0,00	77.148,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,96	0,00	77.172,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,80	0,00	77.174,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	4.778,26	72.396,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	64.568,21	7.828,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654464	175,43	0,00	8.003,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654466	70,00	0,00	8.073,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654467	3,62	0,00	8.077,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654468	22,00	0,00	8.099,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654469	75,58	0,00	8.174,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654472	39,15	0,00	8.213,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654474	134,87	0,00	8.348,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654475	4,86	0,00	8.353,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654476	7,49	0,00	8.361,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654477	149,63	0,00	8.510,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654478	0,04	0,00	8.510,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654479	6,99	0,00	8.517,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654480	8,23	0,00	8.526,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9218 1.1.4.1.04.012.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 11.354,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654481	346,44	0,00	8.872,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654484	2,64	0,00	8.875,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654486	2,00	0,00	8.877,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654487	60,60	0,00	8.937,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654489	126,72	0,00	9.064,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654491	1,26	0,00	9.065,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654492	46,71	0,00	9.112,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654493	0,98	0,00	9.113,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654496	18,24	0,00	9.131,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654497	0,44	0,00	9.132,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654498	10,90	0,00	9.143,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654501	21,27	0,00	9.164,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654502	8,22	0,00	9.172,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654503	2,56	0,00	9.175,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654504	5,96	0,00	9.181,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654505	0,36	0,00	9.181,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654506	19,45	0,00	9.200,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654510	0,12	0,00	9.200,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654512	25,16	0,00	9.226,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654513	7,99	0,00	9.234,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654514	7,95	0,00	9.242,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654515	1,00	0,00	9.243,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			67.235,44	69.346,47	9.243,04 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1265 1.1.4.1.04.012.3003 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 73,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	45	1,60	0,00	74,75 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	249,20	0,00	323,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653780	0,00	249,20	74,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			250,80	249,20	74,75 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 51,87 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1316 1.1.4.1.04.012.3005 - SEGURANÇA HUGOL					Saldo Anterior:	51,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	46	0,00	0,92	50,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	12,74	38,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	165,58	0,00	203,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653796	0,00	140,11	63,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			165,58	153,77	63,68 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1420 1.1.4.1.04.012.3006 - ODONTOLOGIA HUGOL					Saldo Anterior:	11,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	12,73	0,00	24,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	49,64	0,00	73,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654488	0,00	47,56	26,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			62,37	47,56	26,43 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9224 1.1.4.1.04.014.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	8,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	16,33	0,00	25,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	88,00	0,00	113,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,31	0,00	128,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,00	0,00	172,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	163,64	8,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654517	0,00	5,13	3,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654518	0,00	2,18	1,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654519	0,00	1,65	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			163,64	172,60	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	504,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	48	15,23	0,00	520,14 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	726,30	0,00	1.246,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,87	0,00	1.255,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	122,94	0,00	1.378,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	389,24	989,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,34	0,00	1.014,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	34,21	980,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9228 1.1.4.1.04.014.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 504,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654516	0,00	122,94	857,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			898,68	546,39	857,20 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.334,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	49	7,46	0,00	19.341,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	17,44	0,00	19.359,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.505,17	0,00	20.864,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,56	0,00	20.882,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.903,89	0,00	23.786,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	206,84	0,00	23.993,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	220,78	0,00	24.214,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,70	0,00	24.293,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	177,79	0,00	24.470,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,82	0,00	24.479,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.757,83	0,00	30.237,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,32	0,00	30.270,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	431,05	0,00	30.701,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	121,37	0,00	30.823,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	527,73	0,00	31.351,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,95	0,00	31.373,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.763,57	0,00	34.136,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,29	0,00	34.142,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,33	0,00	34.168,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,37	0,00	34.188,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	106,59	0,00	34.295,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,82	0,00	34.300,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	410,16	0,00	34.711,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.753,15	0,00	37.464,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	142,80	0,00	37.607,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,35	0,00	37.631,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	327,59	0,00	37.959,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	745,21	0,00	38.704,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.334,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	272,44	0,00	38.976,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.432,73	0,00	40.409,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	472,30	0,00	40.881,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.401,00	0,00	44.282,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	189,00	0,00	44.471,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	304,20	0,00	44.775,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	738,83	0,00	45.514,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,42	0,00	45.520,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,03	0,00	45.549,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	125,98	0,00	45.675,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.432,62	0,00	54.107,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.296,44	0,00	56.404,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.645,99	0,00	59.050,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,96	0,00	59.068,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	899,85	0,00	59.968,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	607,37	0,00	60.575,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.549,91	0,00	63.125,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	626,24	0,00	63.751,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,15	0,00	63.776,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	90,74	0,00	63.867,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	380,21	0,00	64.247,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	77,22	0,00	64.324,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.253,80	0,00	67.578,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	72,24	0,00	67.650,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.912,53	0,00	69.563,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	662,98	0,00	70.226,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	847,06	0,00	71.073,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,10	0,00	71.075,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	135,58	0,00	71.211,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	341,20	0,00	71.552,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.916,24	0,00	73.468,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.393,85	0,00	75.862,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,87	0,00	75.882,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 19.334,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	249,50	0,00	76.131,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.781,94	0,00	77.913,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	516,08	0,00	78.429,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	250,26	0,00	78.680,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	356,63	0,00	79.036,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	231,12	0,00	79.267,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,28	0,00	79.273,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	254,78	0,00	79.527,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	499,12	0,00	80.027,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.846,80	0,00	87.873,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	567,73	0,00	88.441,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,52	0,00	88.454,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	781,03	0,00	89.235,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	442,80	0,00	89.677,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,05	0,00	89.681,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	80,11	0,00	89.762,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.099,21	0,00	93.861,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	65,11	0,00	93.926,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.574,03	0,00	96.500,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.489,91	0,00	97.990,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	429,80	0,00	98.420,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	260,15	0,00	98.680,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,28	0,00	98.685,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,85	0,00	98.708,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,02	0,00	98.717,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	779,63	0,00	99.497,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,62	0,00	99.497,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,03	0,00	99.542,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	264,10	0,00	99.806,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.414,90	0,00	101.221,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.691,92	0,00	103.913,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	205,84	0,00	104.119,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,90	0,00	104.127,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9229 1.1.4.1.04.015.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 19.334,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	534,92	0,00	104.662,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	185,80	0,00	104.848,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	74,91	0,00	104.922,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	196,64	0,00	105.119,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.510,00	0,00	108.629,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	3.516,90	105.112,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	90.847,24	14.265,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654521	4,41	0,00	14.269,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654523	7,61	0,00	14.277,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654527	10,80	0,00	14.288,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654528	6,43	0,00	14.294,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654529	16,77	0,00	14.311,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654534	0,26	0,00	14.311,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654535	36,34	0,00	14.348,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654537	2,64	0,00	14.350,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654538	4,15	0,00	14.354,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654539	62,38	0,00	14.417,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654541	14,15	0,00	14.431,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654542	0,82	0,00	14.432,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654543	3,10	0,00	14.435,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654545	22,00	0,00	14.457,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			89.487,19	94.364,14	14.457,35 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 6.555,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	52	2,71	0,00	6.557,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MÉDIO 01/2019
	2225	1653749	0,69	0,00	6.558,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	46,90	0,00	6.605,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	152,07	0,00	6.757,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,62	0,00	6.775,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,90	0,00	6.798,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,60	0,00	6.815,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	98,99	0,00	6.914,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.555,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	4,89	0,00	6.919,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,48	0,00	6.926,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	244,00	0,00	7.170,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	219,27	0,00	7.389,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,96	0,00	7.413,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	586,55	0,00	7.999,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	271,19	0,00	8.271,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,32	0,00	8.271,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,80	0,00	8.300,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,55	0,00	8.333,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,14	0,00	8.351,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,90	0,00	8.390,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	292,32	0,00	8.683,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,17	0,00	8.852,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,42	0,00	8.852,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	189,29	0,00	9.041,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,07	0,00	9.043,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,55	0,00	9.094,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,33	0,00	9.127,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.431,89	0,00	10.559,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	178,60	0,00	10.738,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	100,00	0,00	10.838,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,79	0,00	10.855,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	46,23	0,00	10.901,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,33	0,00	10.901,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,97	0,00	10.906,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	195,74	0,00	11.102,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,21	0,00	11.114,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,72	0,00	11.160,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	162,00	0,00	11.322,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	208,40	0,00	11.530,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.685,31	0,00	15.216,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	60,32	0,00	15.276,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.555,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2.508,05	0,00	17.784,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,73	0,00	17.798,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	99,64	0,00	17.897,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	110,00	0,00	18.007,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	422,40	0,00	18.430,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,55	0,00	18.442,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	173,54	0,00	18.616,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,69	0,00	18.619,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	173,34	0,00	18.792,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,99	0,00	18.800,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.119,08	0,00	19.919,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	397,34	0,00	20.316,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	271,21	0,00	20.587,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	393,83	0,00	20.981,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,68	0,00	20.982,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,34	0,00	20.982,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,63	0,00	20.985,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	104,99	0,00	21.090,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,97	0,00	21.104,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,75	0,00	21.167,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,10	0,00	21.218,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,56	0,00	21.218,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	309,72	0,00	21.528,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	86,98	0,00	21.615,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,30	0,00	21.616,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,26	0,00	21.618,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	21.619,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.129,23	0,00	22.749,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,52	0,00	22.752,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.700,16	0,00	28.452,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	117,50	0,00	28.570,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,92	0,00	28.584,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	357,86	0,00	28.942,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9233 1.1.4.1.04.015.3004 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.555,21 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	34,00	0,00	28.976,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,24	0,00	28.987,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,24	0,00	29.021,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.526,95	0,00	36.548,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.316,42	35.232,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	30.218,36	5.013,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654520	4,11	0,00	5.017,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654522	2,98	0,00	5.020,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654524	0,56	0,00	5.021,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654525	0,18	0,00	5.021,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654526	1,60	0,00	5.023,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654530	4,82	0,00	5.028,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654531	12,62	0,00	5.040,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654532	0,88	0,00	5.041,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654533	1,70	0,00	5.043,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654536	3,96	0,00	5.047,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654540	41,36	0,00	5.088,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654544	0,86	0,00	5.089,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654546	31,68	0,00	5.121,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			30.100,70	31.534,78	5.121,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1328 1.1.4.1.04.015.3005 - LUDOTERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 47,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	50	2,11	0,00	49,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	99,68	0,00	149,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653780	0,00	99,68	49,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			101,79	99,68	49,84 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 77,42 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	51	0,00	1,07	76,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	38,21	0,00	114,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,61	0,00	152,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653796	0,00	88,56	63,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1329 1.1.4.1.04.015.3006 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 77,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			75,82	89,63	63,61 D <== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 9236 1.1.4.1.04.017.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.842,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	101,59	0,00	6.944,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27.248,61	0,00	34.192,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.287,41	0,00	36.480,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.437,63	0,00	37.917,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	34.478,85	3.439,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654553	2.136,66	0,00	5.575,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654556	91,50	0,00	5.667,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654570	115,01	0,00	5.782,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			33.418,41	34.478,85	5.782,19 D <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9237 1.1.4.1.04.017.3001 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 23.348,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	53	0,00	67,70	23.280,94 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDI O 01/2019
	2225	1653749	71,28	0,00	23.352,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	603,00	0,00	23.955,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.602,00	22.353,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.151,98	0,00	23.505,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.307,50	0,00	26.812,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	272,70	0,00	27.085,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	741,15	0,00	27.826,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	170,10	0,00	27.996,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.208,00	0,00	35.204,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26.244,00	0,00	61.448,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	836,68	0,00	62.285,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	645,00	0,00	62.930,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,27	0,00	62.959,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.640,00	0,00	68.599,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.384,00	0,00	76.983,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6.942,00	0,00	83.925,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 23.348,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	5.904,00	0,00	89.829,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.410,00	0,00	97.239,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	712,00	0,00	97.951,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.086,64	0,00	99.038,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	226,80	0,00	99.265,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.600,00	0,00	104.865,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.363,20	0,00	106.228,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	806,40	0,00	107.034,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,87	0,00	107.053,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.478,60	0,00	109.532,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	152,40	0,00	109.684,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,65	0,00	109.690,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.150,00	0,00	112.840,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.244,00	0,00	115.084,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	952,00	0,00	116.036,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19.680,00	0,00	135.716,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	272,02	0,00	135.988,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	250,89	0,00	136.239,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.018,52	0,00	138.257,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.670,41	0,00	140.928,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653793	0,00	123.135,60	17.792,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654547	280,00	0,00	18.072,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654548	176,40	0,00	18.248,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654549	91,80	0,00	18.340,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654551	350,00	0,00	18.690,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654552	149,60	0,00	18.840,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654554	119,00	0,00	18.959,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654555	540,00	0,00	19.499,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654557	178,00	0,00	19.677,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654558	0,00	89,00	19.588,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654559	1.040,31	0,00	20.628,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654560	1.640,00	0,00	22.268,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654561	1.246,09	0,00	23.514,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 23.348,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654562	192,00	0,00	23.706,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654563	178,60	0,00	23.885,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654564	172,00	0,00	24.057,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654565	1.620,00	0,00	25.677,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654566	952,00	0,00	26.629,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654568	189,00	0,00	26.818,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654569	0,00	787,50	26.030,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			128.363,86	125.681,80	26.030,70 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1258 1.1.4.1.04.017.3002 - DIETA HUGOL Saldo Anterior: 3.424,95 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2.887,50	0,00	6.312,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.456,00	0,00	8.768,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.868,32	0,00	10.636,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15.594,00	0,00	26.230,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654550	0,00	21.687,79	4.542,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654567	153,50	0,00	4.696,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			22.959,32	21.687,79	4.696,48 D	<<== Saldo da Conta: DIETA HUGOL

Conta Analítica: 9238 1.1.4.1.04.019.3000 - COMBUSTIVEL HUGOL Saldo Anterior: 18.879,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1694766	3.372,15	0,00	22.251,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12980
09/01/2019	2267	1695242	16.079,50	0,00	38.331,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146
31/01/2019	2223	54	129,92	0,00	38.461,35 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1654571	0,00	3.502,07	34.959,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			19.581,57	3.502,07	34.959,28 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCA O HUGOL Saldo Anterior: 50.555,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694427	6.583,50	0,00	57.139,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1573
	2267	1695098	260,00	0,00	57.399,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244
	2267	1695217	30,00	0,00	57.429,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245
03/01/2019	2267	1694653	6.384,00	0,00	63.813,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6131
	2267	1695232	388,05	0,00	64.201,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360
07/01/2019	2267	1694441	8.778,00	0,00	72.979,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9239 1.1.4.1.04.020.3000 - MANUTENCAO HUGOL						Saldo Anterior:	50.555,84 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ULTRAGAZ S/A 1576	
08/01/2019	2267	1694994	675,40	0,00	73.654,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636	
10/01/2019	2267	1694449	6.064,80	0,00	79.719,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1601	
11/01/2019	2267	1695011	504,70	0,00	80.224,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870	
14/01/2019	2267	1694578	5.426,40	0,00	85.650,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1599	
22/01/2019	2267	1694606	446,00	0,00	86.096,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242	
	2267	1695058	226,00	0,00	86.322,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174	
23/01/2019	2267	1694722	9.989,44	0,00	96.312,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182	
	2267	1694724	3.800,00	0,00	100.112,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149	
	2267	1694832	440,70	0,00	100.552,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483	
	2267	1694943	13.761,51	0,00	114.314,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6072	
	2267	1695064	6.164,55	0,00	120.478,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1632	
24/01/2019	2267	1694834	7.620,90	0,00	128.099,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1607	
	2267	1694835	270,00	0,00	128.369,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824	
	2267	1695285	544,10	0,00	128.913,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819	
29/01/2019	2267	1694742	6.687,24	0,00	135.601,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1064374	
	2267	1694851	9.975,00	0,00	145.576,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1649	
	2267	1695308	6.976,52	0,00	152.552,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5520	
30/01/2019	2267	1695204	602,05	0,00	153.154,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187	
31/01/2019	2225	1653795	0,00	103.290,91	49.863,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1654572	0,00	6.976,52	42.887,27 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1064373	
			102.598,86	110.267,43	42.887,27 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HUGOL	

Conta Analítica: 5962 1.1.4.1.04.020.3001 - GASES MEDICINAIS HUGOL						Saldo Anterior:	26,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2019	2267	1694892	26,00	0,00	52,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864	
31/01/2019	2225	1654573	0,00	52,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			26,00	52,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL	

Conta Analítica: 9241 1.1.4.1.04.021.3001 - CIRURGIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2019	2267	1694428	837,14	0,00	837,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332	
	2267	1694429	648,11	0,00	1.485,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40333	
	2267	1694430	1.096,39	0,00	2.581,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40362	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
03/01/2019	2267	1694431	648,11	0,00	3.229,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364
	2267	1694432	648,11	0,00	3.877,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338
	2267	1694433	275,48	0,00	4.153,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342
	2267	1694434	648,11	0,00	4.801,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40348
	2267	1694537	180,58	0,00	4.982,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335
	2267	1694538	652,00	0,00	5.634,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336
	2267	1694539	936,58	0,00	6.570,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40381
	2267	1694540	299,90	0,00	6.870,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40358
	2267	1694541	648,11	0,00	7.518,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373
	2267	1694542	989,15	0,00	8.507,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337
	2267	1694644	1.447,24	0,00	9.955,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328
	2267	1694645	1.120,00	0,00	11.075,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331
	2267	1694646	686,87	0,00	11.761,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40350
	2267	1694647	1.096,39	0,00	12.858,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375
	2267	1694649	648,11	0,00	13.506,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345
	2267	1694650	648,11	0,00	14.154,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347
	2267	1694651	1.163,90	0,00	15.318,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322
	2267	1694652	55,42	0,00	15.373,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383
	2267	1694753	936,58	0,00	16.310,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330
	2267	1694754	936,58	0,00	17.246,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40377
	2267	1694755	296,13	0,00	17.543,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40378
	2267	1694756	648,11	0,00	18.191,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40349
	2267	1694757	648,11	0,00	18.839,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372
	2267	1694758	936,58	0,00	19.775,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374
	2267	1694760	648,11	0,00	20.424,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340
	2267	1694761	275,48	0,00	20.699,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343
	2267	1694762	648,11	0,00	21.347,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344
	2267	1694763	1.163,90	0,00	22.511,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319
	2267	1694764	551,43	0,00	23.062,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327
	2267	1694861	30,68	0,00	23.093,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334
	2267	1694862	183,81	0,00	23.277,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355
	2267	1694863	561,66	0,00	23.839,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40360
	2267	1694864	299,90	0,00	24.138,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
03/01/2019	2267	1694865	648,11	0,00	24.787,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341
	2267	1694866	1.163,90	0,00	25.950,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320
	2267	1694867	1.163,90	0,00	27.114,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40321
	2267	1694868	1.163,90	0,00	28.278,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40323
	2267	1694869	1.054,91	0,00	29.333,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40326
	2267	1694870	275,48	0,00	29.609,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40370
	2267	1694977	764,34	0,00	30.373,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40379
	2267	1694978	648,11	0,00	31.021,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40356
	2267	1694979	299,90	0,00	31.321,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40357
	2267	1694980	1.096,39	0,00	32.417,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40365
	2267	1694982	648,11	0,00	33.066,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40339
	2267	1695099	1.120,00	0,00	34.186,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40354
	2267	1695100	102,00	0,00	34.288,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361
	2267	1695101	648,11	0,00	34.936,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366
	2267	1695102	648,11	0,00	35.584,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318
	2267	1695104	1.120,00	0,00	36.704,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324
	2267	1695221	936,58	0,00	37.640,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40329
	2267	1695222	30,68	0,00	37.671,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380
	2267	1695223	936,58	0,00	38.608,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40359
	2267	1695224	648,11	0,00	39.256,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40363
	2267	1695225	648,11	0,00	39.904,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367
	2267	1695226	1.096,39	0,00	41.000,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371
	2267	1695227	1.054,91	0,00	42.055,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40325
	2267	1695229	148,40	0,00	42.204,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376
	2267	1695230	648,11	0,00	42.852,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40384
	2267	1695231	326,00	0,00	43.178,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382
04/01/2019	2267	1694545	723,62	0,00	43.901,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346514
	2267	1694871	584,84	0,00	44.486,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346513
	2267	1694873	648,11	0,00	45.134,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40392
	2267	1694874	648,11	0,00	45.782,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40393
08/01/2019	2267	1694442	274,10	0,00	46.056,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450
	2267	1694879	648,11	0,00	46.705,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40451

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
08/01/2019	2267	1695241	180,58	0,00	46.885,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453
09/01/2019	2267	1695146	3.922,72	0,00	50.808,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792
11/01/2019	2267	1694455	183,81	0,00	50.992,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761
	2267	1694563	1.510,71	0,00	52.502,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977
	2267	1694564	648,11	0,00	53.150,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906
	2267	1694565	764,34	0,00	53.915,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347768
	2267	1694664	1.163,90	0,00	55.079,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347591
	2267	1694665	723,62	0,00	55.802,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769
	2267	1694666	648,11	0,00	56.450,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536
	2267	1694667	648,11	0,00	57.099,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923
	2267	1694670	6.939,12	0,00	64.038,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347994
	2267	1694779	183,81	0,00	64.221,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558
	2267	1694780	648,11	0,00	64.870,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347915
	2267	1694781	1.809,05	0,00	66.679,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765
	2267	1694891	1.412,45	0,00	68.091,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898
	2267	1695006	648,11	0,00	68.739,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094
	2267	1695007	1.511,97	0,00	70.251,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348070
	2267	1695009	936,58	0,00	71.188,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339840
	2267	1695126	3.778,15	0,00	74.966,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340009
	2267	1695245	367,62	0,00	75.333,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347478
	2267	1695246	1.511,97	0,00	76.845,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734
13/01/2019	2267	1694462	1.096,39	0,00	77.942,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347561
	2267	1694463	936,58	0,00	78.878,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348065
	2267	1694464	1.511,97	0,00	80.390,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
						EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536
13/01/2019	2267	1694465	235,88	0,00	80.626,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348066
	2267	1694466	1.163,90	0,00	81.790,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893
	2267	1694467	98,34	0,00	81.889,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551
	2267	1694468	183,81	0,00	82.072,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556
	2267	1694469	1.163,90	0,00	83.236,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347532
	2267	1694470	614,71	0,00	83.851,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347586
	2267	1694567	183,81	0,00	84.035,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347528
	2267	1694568	354,24	0,00	84.389,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347982
	2267	1694569	184,16	0,00	84.573,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348074
	2267	1694570	275,48	0,00	84.849,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348072
	2267	1694571	648,11	0,00	85.497,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347804
	2267	1694572	163,74	0,00	85.660,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347973
	2267	1694573	183,81	0,00	85.844,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348071
	2267	1694574	1.096,39	0,00	86.941,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347818
	2267	1694575	764,34	0,00	87.705,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347812
	2267	1694576	1.096,39	0,00	88.801,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347921
	2267	1694577	435,35	0,00	89.237,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347808
	2267	1694671	648,11	0,00	89.885,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348079
	2267	1694672	936,58	0,00	90.821,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347531
	2267	1694673	288,71	0,00	91.110,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347533
	2267	1694674	648,11	0,00	91.758,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347913
	2267	1694675	648,11	0,00	92.406,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553
	2267	1694676	275,48	0,00	92.682,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
						348076
13/01/2019	2267	1694677	905,90	0,00	93.588,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347523
	2267	1694783	648,11	0,00	94.236,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347907
	2267	1694784	2.235,59	0,00	96.471,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531
	2267	1694785	1.511,97	0,00	97.983,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533
	2267	1694786	1.447,24	0,00	99.431,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814
	2267	1694787	148,40	0,00	99.579,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892
	2267	1694788	60,59	0,00	99.640,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541
	2267	1694789	148,40	0,00	99.788,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820
	2267	1694790	221,18	0,00	100.009,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347803
	2267	1694791	275,48	0,00	100.285,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347791
	2267	1694896	648,11	0,00	100.933,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902
	2267	1694897	648,11	0,00	101.581,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348075
	2267	1694898	648,11	0,00	102.229,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091
	2267	1694899	154,38	0,00	102.383,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538
	2267	1694900	1.096,39	0,00	103.480,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600
	2267	1694901	1.640,00	0,00	105.120,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540
	2267	1694902	1.120,00	0,00	106.240,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347793
	2267	1694903	235,88	0,00	106.476,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766
	2267	1695012	723,62	0,00	107.199,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539
	2267	1695013	1.085,43	0,00	108.285,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537
	2267	1695014	648,11	0,00	108.933,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347806
	2267	1695015	648,11	0,00	109.581,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555
	2267	1695016	299,90	0,00	109.881,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956
	2267	1695017	275,48	0,00	110.156,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
13/01/2019	2267	1695018	936,58	0,00	111.093,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347789
	2267	1695019	148,40	0,00	111.241,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896
	2267	1695020	1.163,90	0,00	112.405,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347795
	2267	1695021	1.163,90	0,00	113.569,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347910
	2267	1695129	205,84	0,00	113.775,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443
	2267	1695130	946,65	0,00	114.722,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900
	2267	1695131	648,11	0,00	115.370,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347535
	2267	1695132	648,11	0,00	116.018,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347526
	2267	1695133	5.788,96	0,00	121.807,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530
	2267	1695134	1.085,43	0,00	122.892,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532
	2267	1695135	1.447,24	0,00	124.339,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538
	2267	1695136	1.163,90	0,00	125.503,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347559
	2267	1695247	1.096,39	0,00	126.600,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347577
	2267	1695248	1.679,30	0,00	128.279,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970
	2267	1695249	1.296,22	0,00	129.575,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347807
	2267	1695250	1.096,39	0,00	130.672,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347581
	2267	1695251	183,81	0,00	130.855,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347908
	2267	1695252	361,81	0,00	131.217,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347530
	2267	1695253	1.120,00	0,00	132.337,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552
	2267	1695254	1.163,90	0,00	133.501,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347798
	2267	1695255	648,11	0,00	134.149,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347529
	2267	1695256	296,13	0,00	134.445,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554
14/01/2019	2267	1694475	27,71	0,00	134.473,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347311
	2267	1694476	1.085,43	0,00	135.559,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347521

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
14/01/2019	2267	1694678	3.887,82	0,00	139.446,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35047
	2267	1694679	1.163,90	0,00	140.610,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347333
	2267	1694680	1.163,90	0,00	141.774,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347331
	2267	1694681	648,11	0,00	142.422,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347337
	2267	1694795	2.080,00	0,00	144.502,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602
	2267	1694796	1.163,90	0,00	145.666,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347334
	2267	1694797	648,11	0,00	146.314,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448
	2267	1694904	2.703,27	0,00	149.018,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35048
	2267	1694905	176,11	0,00	149.194,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347312
	2267	1694906	723,62	0,00	149.917,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445
	2267	1694907	648,11	0,00	150.565,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339
	2267	1695025	275,48	0,00	150.841,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347330
	2267	1695026	648,11	0,00	151.489,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455
	2267	1695140	1.163,90	0,00	152.653,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321
	2267	1695141	936,58	0,00	153.589,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347332
15/01/2019	2267	1694481	1.163,90	0,00	154.753,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347578
	2267	1694482	1.085,43	0,00	155.839,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764
	2267	1694483	15,34	0,00	155.854,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548
	2267	1694589	648,11	0,00	156.502,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475
	2267	1694590	648,11	0,00	157.150,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347911
	2267	1694683	648,11	0,00	157.798,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473
	2267	1694684	1.163,90	0,00	158.962,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347590
	2267	1694685	483,71	0,00	159.446,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347524
	2267	1694686	648,11	0,00	160.094,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
						348090
15/01/2019	2267	1694687	535,78	0,00	160.630,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604
	2267	1694688	1.096,39	0,00	161.726,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440
	2267	1694689	1.096,39	0,00	162.823,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439
	2267	1694690	30,68	0,00	162.853,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550
	2267	1694800	764,34	0,00	163.618,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965
	2267	1694801	675,82	0,00	164.294,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920
	2267	1694911	270,87	0,00	164.564,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960
	2267	1694912	936,58	0,00	165.501,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347595
	2267	1694913	1.096,39	0,00	166.597,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347587
	2267	1695031	648,11	0,00	167.246,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476
	2267	1695032	148,40	0,00	167.394,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449
	2267	1695033	235,88	0,00	167.630,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347816
	2267	1695035	299,90	0,00	167.930,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347438
	2267	1695145	2.922,72	0,00	170.852,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793
	2267	1695149	936,58	0,00	171.789,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347959
	2267	1695150	221,94	0,00	172.011,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347584
	2267	1695260	534,97	0,00	172.546,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347444
	2267	1695261	1.054,91	0,00	173.601,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347597
	2267	1695262	648,11	0,00	174.249,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347762
16/01/2019	2267	1694484	1.096,39	0,00	175.345,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349162
	2267	1694485	1.096,39	0,00	176.442,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349155
	2267	1694486	936,58	0,00	177.378,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349150
	2267	1694487	164,50	0,00	177.543,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
					349303	
16/01/2019	2267	1694691	764,34	0,00	178.307,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349156
	2267	1694692	3.668,48	0,00	181.976,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349153
	2267	1694693	3.922,72	0,00	185.898,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11734
	2267	1694694	4.479,19	0,00	190.378,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11746
	2267	1694802	4.922,72	0,00	195.300,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11736
	2267	1694803	2.922,72	0,00	198.223,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11737
	2267	1694914	648,11	0,00	198.871,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348080
	2267	1694916	723,62	0,00	199.595,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349315
	2267	1695036	183,81	0,00	199.779,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159
	2267	1695037	989,15	0,00	200.768,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160
	2267	1695038	764,34	0,00	201.532,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152
	2267	1695040	1.511,97	0,00	203.044,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349311
	2267	1695041	3.922,72	0,00	206.967,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11744
	2267	1695042	905,90	0,00	207.873,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349317
	2267	1695151	880,00	0,00	208.753,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349222
	2267	1695152	3.778,15	0,00	212.531,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349154
	2267	1695154	764,34	0,00	213.295,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349151
	2267	1695263	308,76	0,00	213.604,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349163
	2267	1695264	989,15	0,00	214.593,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157
	2267	1695265	4.479,19	0,00	219.072,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11745
17/01/2019	2267	1694490	3.778,15	0,00	222.850,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349324
	2267	1695161	905,90	0,00	223.756,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349325
18/01/2019	2267	1694493	648,11	0,00	224.404,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256
	2267	1694494	731,94	0,00	225.136,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349768
	2267	1694495	723,62	0,00	225.860,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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 349208
18/01/2019	2267	1694496	1.163,90	0,00	227.024,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782
	2267	1694497	1.054,91	0,00	228.079,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775
	2267	1694499	1.096,39	0,00	229.175,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282
	2267	1694500	648,11	0,00	229.823,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297
	2267	1694597	180,58	0,00	230.004,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349219
	2267	1694598	723,62	0,00	230.727,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783
	2267	1694599	936,58	0,00	231.664,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784
	2267	1694701	1.511,97	0,00	233.176,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349211
	2267	1694702	296,13	0,00	233.472,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779
	2267	1694704	361,81	0,00	233.834,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279
	2267	1694705	235,88	0,00	234.070,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235
	2267	1694706	648,11	0,00	234.718,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349326
	2267	1694810	989,15	0,00	235.707,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258
	2267	1694811	1.163,90	0,00	236.871,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349216
	2267	1694812	1.096,39	0,00	237.967,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349328
	2267	1694813	1.096,39	0,00	239.064,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773
	2267	1694814	723,62	0,00	239.787,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296
	2267	1694816	648,11	0,00	240.435,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349341
	2267	1694922	1.120,00	0,00	241.555,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349232
	2267	1694923	648,11	0,00	242.204,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349229
	2267	1694924	235,88	0,00	242.439,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349220
	2267	1694925	686,87	0,00	243.126,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771
	2267	1694926	648,11	0,00	243.774,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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 349340
18/01/2019	2267	1695048	361,81	0,00	244.136,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349225
	2267	1695049	648,11	0,00	244.784,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250
	2267	1695051	361,81	0,00	245.146,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349327
	2267	1695168	156,45	0,00	245.303,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349218
	2267	1695169	723,62	0,00	246.026,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349217
	2267	1695171	148,40	0,00	246.175,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349329
	2267	1695172	275,48	0,00	246.450,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262
	2267	1695173	936,58	0,00	247.387,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785
	2267	1695269	648,11	0,00	248.035,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349214
	2267	1695270	764,34	0,00	248.799,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776
	2267	1695271	648,11	0,00	249.447,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206
	2267	1695272	1.096,39	0,00	250.544,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294
	2267	1695274	648,11	0,00	251.192,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286
	2267	1695275	1.085,43	0,00	252.277,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284
21/01/2019	2267	1694603	1.086,48	0,00	253.364,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988
	2267	1694818	3.778,15	0,00	257.142,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349990
22/01/2019	2267	1694507	2.082,88	0,00	259.225,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828
	2267	1694508	1.447,24	0,00	260.672,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597
	2267	1694509	278,92	0,00	260.951,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843
	2267	1694510	27,71	0,00	260.979,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845
	2267	1694511	1.085,43	0,00	262.064,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599
	2267	1694512	4.422,72	0,00	266.487,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27163
	2267	1694605	2.038,09	0,00	268.525,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827
	2267	1694607	2.532,67	0,00	271.057,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17605
	2267	1694608	1.085,43	0,00	272.143,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17607

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
22/01/2019	2267	1694609	149,57	0,00	272.292,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844
	2267	1694713	2.703,27	0,00	274.996,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823
	2267	1694714	270,87	0,00	275.267,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840
	2267	1694824	3.778,15	0,00	279.045,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831
	2267	1694826	102,92	0,00	279.148,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821
	2267	1694827	99,23	0,00	279.247,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833
	2267	1694828	723,62	0,00	279.971,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17608
	2267	1694829	361,81	0,00	280.332,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602
	2267	1694936	1.600,00	0,00	281.932,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829
	2267	1694937	1.600,00	0,00	283.532,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832
	2267	1694938	35,76	0,00	283.568,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825
	2267	1694939	1.085,43	0,00	284.654,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17610
	2267	1694940	723,62	0,00	285.377,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596
	2267	1694941	2.959,21	0,00	288.336,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598
	2267	1694942	411,68	0,00	288.748,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841
	2267	1695059	3.778,15	0,00	292.526,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830
	2267	1695060	27,71	0,00	292.554,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836
	2267	1695061	270,87	0,00	292.825,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824
	2267	1695062	1.150,16	0,00	293.975,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606
	2267	1695178	845,80	0,00	294.821,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822
	2267	1695181	1.150,16	0,00	295.971,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17611
	2267	1695182	55,42	0,00	296.026,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837
	2267	1695183	1.150,16	0,00	297.176,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17609
	2267	1695184	1.511,97	0,00	298.688,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601
	2267	1695282	71,52	0,00	298.760,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826
	2267	1695283	723,62	0,00	299.484,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600
23/01/2019	2267	1694723	648,11	0,00	300.132,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403
24/01/2019	2267	1694837	525,02	0,00	300.657,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880
	2267	1694946	440,00	0,00	301.097,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504
28/01/2019	2267	1694523	1.120,00	0,00	302.217,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166
	2267	1694524	989,15	0,00	303.206,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176
	2267	1694525	148,40	0,00	303.354,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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 41150
28/01/2019	2267	1694620	367,62	0,00	303.722,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169
	2267	1694621	235,88	0,00	303.958,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200
	2267	1694623	648,11	0,00	304.606,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152
	2267	1694624	936,58	0,00	305.542,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224
	2267	1694625	597,47	0,00	306.140,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145
	2267	1694627	648,11	0,00	306.788,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156
	2267	1694628	1.163,90	0,00	307.952,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161
	2267	1694732	183,81	0,00	308.136,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41163
	2267	1694733	648,11	0,00	308.784,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41186
	2267	1694734	936,58	0,00	309.720,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41207
	2267	1694735	936,58	0,00	310.657,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209
	2267	1694737	648,11	0,00	311.305,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41157
	2267	1694738	648,11	0,00	311.953,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41158
	2267	1694739	648,11	0,00	312.601,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41159
	2267	1694846	275,48	0,00	312.877,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41196
	2267	1694847	648,11	0,00	313.525,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41187
	2267	1694848	1.096,39	0,00	314.621,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41203
	2267	1694849	719,63	0,00	315.341,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41148
	2267	1694957	275,48	0,00	315.616,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41177
	2267	1694958	183,81	0,00	315.800,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41197
	2267	1694959	1.054,91	0,00	316.855,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41198
	2267	1694960	989,15	0,00	317.844,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41201
	2267	1694962	648,11	0,00	318.492,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41155
	2267	1695075	764,34	0,00	319.257,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41165
	2267	1695076	686,87	0,00	319.944,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41182
	2267	1695077	299,90	0,00	320.244,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41202
	2267	1695078	648,11	0,00	320.892,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41206
	2267	1695079	219,16	0,00	321.111,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41146
	2267	1695082	648,11	0,00	321.759,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41154
	2267	1695196	203,82	0,00	321.963,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41135
	2267	1695197	1.096,39	0,00	323.059,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41164
	2267	1695198	648,11	0,00	323.707,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41167

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
28/01/2019	2267	1695199	299,90	0,00	324.007,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41204
	2267	1695200	274,10	0,00	324.281,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41136
	2267	1695201	1.209,77	0,00	325.491,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41151
	2267	1695202	1.274,87	0,00	326.766,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41149
	2267	1695203	648,11	0,00	327.414,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41153
	2267	1695299	764,34	0,00	328.178,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168
	2267	1695300	148,40	0,00	328.327,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192
	2267	1695301	1.096,39	0,00	329.423,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205
	2267	1695302	989,15	0,00	330.412,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208
	2267	1695303	183,81	0,00	330.596,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225
	2267	1695304	219,24	0,00	330.815,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133
	2267	1695305	648,11	0,00	331.463,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162
31/01/2019	2223	66	0,00	3.252,75	328.211,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1654580	0,00	328.156,00	55,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654581	0,00	361,81	-306,63 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1
	2225	1654582	0,00	1.150,16	-1.456,79 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1
	2225	1654583	0,00	1.027,28	-2.484,07 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654584	0,00	1.695,27	-4.179,34 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654585	0,00	109,67	-4.289,01 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654586	0,00	109,67	-4.398,68 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654587	0,00	372,78	-4.771,46 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654588	0,00	463,48	-5.234,94 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654589	0,00	936,58	-6.171,52 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.3
	2225	1654590	1.671,15	0,00	-4.500,37 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654591	1.009,02	0,00	-3.491,35 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654592	359,26	0,00	-3.132,09 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654593	936,78	0,00	-2.195,31 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654594	461,29	0,00	-1.734,02 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654595	1.148,90	0,00	-585,12 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654596	365,78	0,00	-219,34 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654597	219,34	0,00	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			337.635,45	337.635,45	0,00 D	<== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9242 1.1.4.1.04.023.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 196,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,52	0,00	198,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	5,40	193,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,48	0,00	195,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,51	0,00	198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	199,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,72	0,00	208,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,27	0,00	212,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,43	0,00	214,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	216,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,64	0,00	219,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,40	0,00	219,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	220,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,06	0,00	225,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,01	0,00	229,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,91	0,00	230,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,56	0,00	238,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,52	0,00	240,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,62	0,00	241,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,68	0,00	256,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	59,56	197,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654574	0,13	0,00	197,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			65,42	64,96	197,40 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	55	1,02	0,00	212,12 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	219,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	221,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,47	0,00	226,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	228,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,90	0,00	266,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	269,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	271,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9243 1.1.4.1.04.023.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 211,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	3,36	0,00	274,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	276,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	284,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,40	0,00	302,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,90	0,00	334,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,77	0,00	335,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,41	0,00	343,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,01	0,00	372,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,41	0,00	374,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	376,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	377,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	33,42	344,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,28	0,00	355,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	141,39	214,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			177,77	174,81	214,06 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 181,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,05	0,00	183,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	7,09	176,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,78	0,00	176,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,93	0,00	179,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,74	0,00	180,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,72	0,00	186,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,54	0,00	198,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,08	0,00	208,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,43	0,00	209,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	209,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	211,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,52	0,00	212,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,45	0,00	214,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	215,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,87	0,00	218,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9244 1.1.4.1.04.024.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 181,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,71	0,00	220,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,47	0,00	225,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,04	0,00	230,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,53	0,00	245,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,91	0,00	246,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	246,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,20	0,00	251,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	55,62	196,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			77,94	62,71	196,30 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 203,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	56	1,02	0,00	204,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	1,81	0,00	206,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	67,97	138,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,98	0,00	141,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,29	0,00	141,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	65,47	0,00	207,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,28	0,00	218,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,86	0,00	223,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,00	0,00	227,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,77	0,00	230,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	246,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	77,40	0,00	323,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,70	0,00	332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	333,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,21	0,00	355,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	357,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	364,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,90	0,00	366,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	186,93	179,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654575	38,51	0,00	218,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			269,46	254,90	218,12 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9245 1.1.4.1.04.024.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 203,56 D

Conta Analítica: 9246 1.1.4.1.04.025.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	0,22	0,00	178,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,39	0,00	179,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,43	0,00	179,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	179,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,50	0,00	181,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1,50	179,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	179,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,73	0,00	180,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,81	0,00	186,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	8,69	177,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654576	0,23	0,00	178,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654578	0,20	0,00	178,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654579	0,23	0,00	178,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			10,20	10,19	178,46 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9247 1.1.4.1.04.025.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	57	1,03	0,00	216,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	235,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,33	0,00	263,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,33	0,00	264,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	264,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	13,82	250,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,98	0,00	253,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	260,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,11	0,00	275,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	61,09	214,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654577	1,49	0,00	216,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			75,94	74,91	216,37 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,46 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9248 1.1.4.1.04.026.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,43	0,00	178,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1,83	177,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,83	1,83	178,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9249 1.1.4.1.04.026.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	223,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	58	1,03	0,00	224,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	12,45	212,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	220,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,68	0,00	221,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,94	0,00	224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			13,48	12,45	224,65 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9250 1.1.4.1.04.027.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,44 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	60	1,03	0,00	216,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	219,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,50	0,00	219,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	221,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,69	0,00	229,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,94	0,00	230,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	232,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	240,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,64	0,00	242,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	20,17	222,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	4,05	218,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			27,30	24,22	218,52 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	196,11 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	59	0,00	1,59	194,52 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	195,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,91	0,00	198,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5754 1.1.4.1.04.027.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 196,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,73	0,00	198,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,39	0,00	199,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,51	196,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	197,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,86	0,00	198,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	200,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	4,94	195,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			8,30	9,04	195,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9251 1.1.4.1.04.028.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,87	0,00	200,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,22	0,00	201,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1,17	199,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,91	0,00	200,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,68	0,00	201,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	3,50	198,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4,68	4,67	198,06 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9252 1.1.4.1.04.028.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 219,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	61	1,02	0,00	220,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	221,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	223,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,58	0,00	257,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,25	0,00	276,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	277,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,00	275,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	54,64	220,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			57,66	56,64	220,88 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,34 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9253 1.1.4.1.04.029.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 217,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	62	1,02	0,00	218,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	5,03	0,00	223,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	224,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	226,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,41	0,00	229,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	51,26	177,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	185,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	186,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	203,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,64	0,00	208,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,00	0,00	212,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,61	0,00	251,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,60	0,00	277,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	58,67	218,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			111,00	109,93	218,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5755 1.1.4.1.04.029.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 197,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,52	0,00	198,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	198,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,22	0,00	199,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	1,20	197,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,20	1,20	197,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	63	1,03	0,00	216,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	218,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	220,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,24	0,00	223,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	232,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	240,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,82	0,00	261,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,33	0,00	263,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9254 1.1.4.1.04.030.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	3,62	0,00	266,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	269,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	288,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,41	0,00	291,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	31,77	259,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	42,60	216,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			75,40	74,37	216,82 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9883 1.1.4.1.04.030.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,44	0,00	198,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,65	0,00	199,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	1,09	198,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,09	1,09	198,44 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9255 1.1.4.1.04.031.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	64	1,03	0,00	216,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	1,15	0,00	217,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,25	0,00	227,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,00	0,00	231,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	251,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	252,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,78	0,00	260,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	267,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	284,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	286,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	288,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,69	0,00	297,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	305,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	101,45	203,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,39	0,00	212,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			98,08	101,45	212,07 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9884 1.1.4.1.04.031.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	16,69	179,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,69	0,00	196,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			16,69	16,69	196,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9256 1.1.4.1.04.032.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	65	1,71	0,00	217,05 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	1,68	0,00	218,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,08	0,00	235,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	252,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	260,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,81	0,00	261,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	263,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,52	0,00	266,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	273,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	275,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,04	0,00	280,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,94	0,00	283,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,78	0,00	290,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	60,87	229,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	5,04	224,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			75,46	65,91	224,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 178,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,17	0,00	179,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	181,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	182,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	24,29	158,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,90	0,00	171,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,50	0,00	172,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,28	0,00	173,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9885 1.1.4.1.04.032.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior:	178,45 D
24,29	24,29	178,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 4.477,16 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	69	4,25	0,00	4.481,41 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	57,39	0,00	4.538,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	321,85	0,00	4.860,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,62	0,00	4.875,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	50,05	0,00	4.925,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	128,81	0,00	5.054,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,50	0,00	5.077,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	433,59	0,00	5.511,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,24	0,00	5.514,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	49,37	0,00	5.563,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	68,00	0,00	5.631,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	47,48	0,00	5.679,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	890,19	0,00	6.569,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	337,13	0,00	6.906,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.388,39	0,00	8.295,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,04	0,00	8.332,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	52,80	0,00	8.384,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,24	0,00	8.403,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,91	0,00	8.413,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	876,52	0,00	9.289,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	454,96	0,00	9.744,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	330,78	0,00	10.075,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,92	0,00	10.077,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	109,62	0,00	10.186,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	35,67	0,00	10.222,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,47	0,00	10.244,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.891,11	0,00	16.136,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	507,04	0,00	16.643,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	21,67	0,00	16.664,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,46	0,00	16.685,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.477,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	8,81	0,00	16.694,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	16.700,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,93	0,00	16.735,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	36,70	0,00	16.772,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,86	0,00	16.774,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,27	0,00	16.784,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	473,49	0,00	17.258,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,27	0,00	17.267,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,89	0,00	17.271,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	144,00	0,00	17.415,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,29	0,00	17.423,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.438,84	0,00	20.862,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	20.863,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.141,46	0,00	23.004,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,66	0,00	23.007,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	48,92	0,00	23.056,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	192,63	0,00	23.248,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,33	0,00	23.291,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,28	0,00	23.310,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,23	0,00	23.311,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	50,36	0,00	23.362,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	41,65	0,00	23.403,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,95	0,00	23.421,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,02	0,00	23.499,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,44	0,00	23.502,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,41	0,00	23.505,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,46	0,00	23.521,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,80	0,00	23.530,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,94	0,00	23.531,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	233,91	0,00	23.765,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	88,64	0,00	23.854,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	58,34	0,00	23.912,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,20	0,00	23.990,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9261 1.1.4.1.04.036.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.477,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,19	0,00	23.993,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.695,61	22.297,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	21.050,37	1.247,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654599	8,94	0,00	1.256,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654600	0,07	0,00	1.256,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654601	20,93	0,00	1.277,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654602	3,92	0,00	1.280,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654604	17,08	0,00	1.298,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654605	2,00	0,00	1.300,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654606	9,50	0,00	1.309,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654608	31,34	0,00	1.340,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654610	447,87	0,00	1.788,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654611	1,43	0,00	1.790,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654613	22,00	0,00	1.812,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654614	0,12	0,00	1.812,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654615	7,60	0,00	1.819,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654617	3,76	0,00	1.823,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654618	7,45	0,00	1.831,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654620	7,65	0,00	1.838,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654621	2,98	0,00	1.841,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654622	3,96	0,00	1.845,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654623	1.291,20	0,00	3.136,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654626	1,93	0,00	3.138,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654633	10,00	0,00	3.148,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654634	0,32	0,00	3.149,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654635	63,10	0,00	3.212,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654637	73,07	0,00	3.285,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654640	0,54	0,00	3.285,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654642	0,23	0,00	3.286,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			21.554,94	22.745,98	3.286,12 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.286,03 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.286,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	68	2,34	0,00	11.288,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	329,94	0,00	11.618,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,86	0,00	11.624,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	241,40	0,00	11.865,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,59	0,00	11.885,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,22	0,00	11.886,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,13	0,00	11.886,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	442,16	0,00	12.328,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,68	0,00	12.351,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	233,67	0,00	12.585,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	154,00	0,00	12.739,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	88,10	0,00	12.827,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,74	0,00	12.832,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	40,14	0,00	12.873,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,63	0,00	12.897,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	37,46	0,00	12.935,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,09	0,00	12.997,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.025,00	0,00	15.022,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,70	0,00	15.024,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	351,09	0,00	15.375,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,18	0,00	15.392,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,37	0,00	15.418,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,36	0,00	15.435,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	66,62	0,00	15.502,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,60	0,00	15.530,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	330,00	0,00	15.860,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	494,13	0,00	16.354,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,56	0,00	16.354,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,36	0,00	16.400,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	550,31	0,00	16.950,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,64	0,00	17.008,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	118,82	0,00	17.126,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,84	0,00	17.178,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.286,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	3,00	0,00	17.181,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.522,58	0,00	18.704,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,80	0,00	18.730,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	73,97	0,00	18.804,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	163,53	0,00	18.967,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.560,43	0,00	20.528,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	80,76	0,00	20.608,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.694,39	0,00	23.303,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	380,16	0,00	23.683,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.724,19	0,00	25.407,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	84,89	0,00	25.492,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	239,51	0,00	25.731,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	98,41	0,00	25.830,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	558,49	0,00	26.388,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	29,61	0,00	26.418,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	259,43	0,00	26.677,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.115,59	0,00	27.793,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	280,10	0,00	28.073,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	102,26	0,00	28.175,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,21	0,00	28.182,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,87	0,00	28.184,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	204,49	0,00	28.389,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,19	0,00	28.393,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	46,88	0,00	28.440,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,77	0,00	28.461,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	126,00	0,00	28.587,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	361,00	0,00	28.948,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,20	0,00	28.956,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.308,80	0,00	31.265,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	111,95	0,00	31.377,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	399,20	0,00	31.776,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,40	0,00	31.780,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	246,00	0,00	32.026,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 11.286,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	125,99	0,00	32.152,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	133,39	0,00	32.286,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	183,71	0,00	32.469,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,07	0,00	32.480,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,86	0,00	32.513,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,53	0,00	32.518,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	32.518,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.196,01	0,00	34.714,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,47	0,00	34.759,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	343,07	0,00	35.102,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	44,14	0,00	35.146,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	246,40	0,00	35.392,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.511,07	0,00	40.903,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	560,59	0,00	41.464,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	918,13	0,00	42.382,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	880,43	41.502,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	33.077,84	8.424,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654598	10,65	0,00	8.435,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654603	13,09	0,00	8.448,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654607	47,93	0,00	8.496,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654609	4,40	0,00	8.500,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654612	0,41	0,00	8.500,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654616	0,86	0,00	8.501,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654619	4,83	0,00	8.506,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654624	7,59	0,00	8.514,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654625	46,82	0,00	8.561,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654627	42,77	0,00	8.603,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654628	120,96	0,00	8.724,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654629	13,47	0,00	8.738,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654630	2,04	0,00	8.740,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654631	16,98	0,00	8.757,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654632	2,40	0,00	8.759,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654636	4,54	0,00	8.764,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5759 1.1.4.1.04.036.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 11.286,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654638	159,37	0,00	8.923,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654639	9,34	0,00	8.932,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654641	15,60	0,00	8.948,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654643	0,92	0,00	8.949,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654644	21,96	0,00	8.971,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654645	118,02	0,00	9.089,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			31.761,62	33.958,27	9.089,38 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5815 1.1.4.1.04.036.3005 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 24,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	99,68	0,00	123,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653780	0,00	99,68	24,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			99,68	99,68	24,02 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 1421 1.1.4.1.04.036.3007 - ODONTOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 12,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	49,64	0,00	62,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654488	0,00	44,18	18,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			49,64	44,18	18,33 D <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 9264 1.1.4.1.04.039.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	70	1,03	0,00	216,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
			1,03	0,00	216,37 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5816 1.1.4.1.04.039.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	0,72	197,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	198,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,72	0,72	198,44 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 9.948,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	71	2,27	0,00	9.951,11 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	93,33	0,00	10.044,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.948,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	34,67	0,00	10.079,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.260,00	0,00	11.339,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	176,86	0,00	11.515,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	167,85	0,00	11.683,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	62,43	0,00	11.746,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.154,74	0,00	12.900,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	946,11	0,00	13.847,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	211,89	0,00	14.058,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,02	0,00	14.068,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4.305,60	0,00	18.373,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	176,15	0,00	18.549,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	105,19	0,00	18.654,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,00	0,00	18.668,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.202,83	0,00	20.871,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	205,84	0,00	21.077,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.548,47	0,00	22.626,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	42,90	0,00	22.668,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,80	0,00	22.684,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,02	0,00	22.685,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.432,85	0,00	26.118,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	734,86	0,00	26.853,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.152,17	0,00	28.005,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,67	0,00	28.024,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	157,39	0,00	28.181,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	132,31	0,00	28.314,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	616,00	0,00	28.930,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	94,18	0,00	29.024,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	777,61	0,00	29.801,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	162,22	0,00	29.964,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	32,15	0,00	29.996,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,50	0,00	30.000,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	46,86	0,00	30.047,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,82	0,00	30.093,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.948,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1.197,32	0,00	31.290,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	474,36	0,00	31.765,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	157,37	0,00	31.922,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	53,30	0,00	31.975,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,25	0,00	31.982,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	39,60	0,00	32.021,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	336,96	0,00	32.358,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.354,20	0,00	33.712,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.386,01	0,00	35.098,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.464,00	0,00	37.562,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.093,44	0,00	38.656,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	181,63	0,00	38.837,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	702,00	0,00	39.539,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.309,62	0,00	41.849,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	85,46	0,00	41.934,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	593,59	0,00	42.528,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.397,52	0,00	44.926,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,01	0,00	44.935,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	79,12	0,00	45.014,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,49	0,00	45.021,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	380,21	0,00	45.401,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	956,36	0,00	46.358,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	874,00	0,00	47.232,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	531,73	0,00	47.763,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,90	0,00	47.770,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	41,00	0,00	47.811,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	467,58	0,00	48.279,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	124,23	0,00	48.403,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.511,91	0,00	49.915,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	124,75	0,00	50.040,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	88,63	0,00	50.128,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.939,83	0,00	54.068,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,92	0,00	54.093,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9890 1.1.4.1.04.041.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.948,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	796,17	0,00	54.889,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	467,83	0,00	55.357,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,52	0,00	55.370,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	120,43	0,00	55.490,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	51,28	0,00	55.541,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,38	0,00	55.548,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	187,17	0,00	55.735,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	272,54	0,00	56.008,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,37	0,00	56.023,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,60	0,00	56.051,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2.292,19	53.759,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	45.199,35	8.560,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654646	8,64	0,00	8.569,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654648	44,00	0,00	8.613,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654649	31,95	0,00	8.645,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654650	4,56	0,00	8.649,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654651	159,37	0,00	8.808,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654653	10,08	0,00	8.819,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654657	1,97	0,00	8.821,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654659	40,32	0,00	8.861,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654661	156,00	0,00	9.017,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654662	3,28	0,00	9.020,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654664	5,18	0,00	9.025,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			46.568,50	47.491,54	9.025,80 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.609,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	73	4,49	0,00	3.614,16 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	42,15	0,00	3.656,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	801,01	0,00	4.457,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	4.457,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.132,40	0,00	5.589,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,51	0,00	5.628,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.609,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	11.381,54	0,00	17.010,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,11	0,00	17.033,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,34	0,00	17.040,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,50	0,00	17.060,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,00	0,00	17.080,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,56	0,00	17.089,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,20	0,00	17.089,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,26	0,00	17.104,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	45,88	0,00	17.150,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,18	0,00	17.169,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,06	0,00	17.195,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,31	0,00	17.196,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,86	0,00	17.197,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,53	0,00	17.215,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,53	0,00	17.219,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,63	0,00	17.234,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,85	0,00	17.249,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,87	0,00	17.250,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	110,00	0,00	17.360,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,53	0,00	17.361,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,73	0,00	17.368,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8.668,68	0,00	26.037,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,26	0,00	26.044,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	288,01	0,00	26.332,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	108,06	0,00	26.440,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,52	0,00	26.459,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	26.461,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	443,20	0,00	26.904,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	313,51	0,00	27.218,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,72	0,00	27.228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,82	0,00	27.241,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,20	0,00	27.319,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	78,33	0,00	27.398,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.609,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	9,16	0,00	27.407,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	27.409,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,93	0,00	27.409,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	134,11	0,00	27.544,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,02	0,00	27.545,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	49,31	0,00	27.594,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,70	0,00	27.606,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,48	0,00	27.634,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,08	0,00	27.638,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,20	0,00	27.638,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,89	0,00	27.644,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,94	0,00	27.683,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	57,85	0,00	27.741,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,71	0,00	27.775,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	887,70	0,00	28.662,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	94,65	0,00	28.757,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	108,36	0,00	28.865,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	176,61	0,00	29.042,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	179,90	0,00	29.222,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	14,51	0,00	29.236,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	29.237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	29.244,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,67	0,00	29.244,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,03	0,00	29.248,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	238,59	0,00	29.487,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	46,86	0,00	29.534,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,64	0,00	29.543,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	83,40	0,00	29.627,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1.183,56	28.443,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	26.705,11	1.738,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654647	3,76	0,00	1.742,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654652	2,05	0,00	1.744,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654654	3,37	0,00	1.747,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9891 1.1.4.1.04.041.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 3.609,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654655	1,45	0,00	1.749,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654656	7,45	0,00	1.756,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654658	7,95	0,00	1.764,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654660	76,03	0,00	1.840,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654663	0,86	0,00	1.841,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			26.120,58	27.888,67	1.841,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5800 1.1.4.1.04.041.3002 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 23,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	72	1,79	0,00	24,92 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653780	0,00	24,92	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1,79	24,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9896 1.1.4.1.04.043.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 171,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	4,60	0,00	176,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,39	0,00	176,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	177,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,28	0,00	178,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,75	0,00	180,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	182,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,76	0,00	183,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,21	0,00	189,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	191,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,16	0,00	195,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,40	0,00	195,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	12,28	183,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	5,82	177,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			23,86	18,10	177,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 224,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	74	1,03	0,00	225,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9897 1.1.4.1.04.043.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	224,04 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,46	0,00	225,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,81	0,00	227,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	235,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,47	0,00	239,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,66	0,00	242,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	244,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	251,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,94	0,00	264,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,89	0,00	268,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,42	0,00	271,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	280,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	44,92	235,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	16,78	218,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			56,01	61,70	218,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9899 1.1.4.1.04.044.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	195,54 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,23	0,00	195,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,13	0,00	195,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,75	0,00	196,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	198,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	202,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,66	0,00	203,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	22,61	180,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,16	0,00	184,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,17	0,00	186,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,87	0,00	188,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,80	0,00	214,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	21,65	193,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654665	2,50	0,00	195,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			44,27	44,26	195,55 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	207,04 D
--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9900 1.1.4.1.04.044.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 207,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	75	1,03	0,00	208,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	19,25	0,00	227,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,43	0,00	232,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,00	0,00	238,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,20	0,00	240,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,65	0,00	251,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	29,51	222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,49	0,00	242,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	244,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,98	0,00	247,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	24,69	0,00	272,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,07	0,00	282,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,15	0,00	283,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	74,34	209,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			105,82	103,85	209,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9903 1.1.4.1.04.045.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	76	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	2,52	0,00	218,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	219,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,36	0,00	223,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	39,72	183,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	185,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	201,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	208,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			40,80	39,72	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 196,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	4,16	0,00	200,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	201,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,75	0,00	201,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9905 1.1.4.1.04.046.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 196,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	10,33	191,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,12	0,00	192,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,17	0,00	193,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	194,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,09	0,00	195,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			9,71	10,33	195,66 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9906 1.1.4.1.04.046.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	77	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	7,93	208,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	209,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			9,01	7,93	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9909 1.1.4.1.04.047.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	78	1,03	0,00	216,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
			1,03	0,00	216,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,43	0,00	198,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,09	0,00	199,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	199,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,12	0,00	201,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,36	0,00	202,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,69	0,00	219,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,62	0,00	219,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,16	0,00	223,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,75	0,00	224,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	225,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	22,76	202,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	1,27	201,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9911 1.1.4.1.04.048.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 198,23 D	
	27,15	24,03	201,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9912 1.1.4.1.04.048.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,34 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	79	1,03	0,00	216,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	144,11	72,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	73,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,98	0,00	76,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,82	0,00	80,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,40	0,00	85,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,90	0,00	123,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,43	0,00	129,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,08	0,00	146,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,54	0,00	175,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,78	0,00	182,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	199,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	207,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	209,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	216,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			145,14	144,11	216,37 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 178,45 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	80	0,00	0,66	177,79 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	3,03	0,00	180,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,93	177,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,50	0,00	180,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,68	0,00	181,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	181,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,91	0,00	182,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	183,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	184,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	13,51	171,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654666	0,81	0,00	171,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654667	0,26	0,00	172,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9917 1.1.4.1.04.050.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	2225	1654669	2,52	0,00	174,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654670	0,46	0,00	175,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654671	0,22	0,00	175,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654672	2,50	0,00	177,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			16,45	17,10	177,80 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5703 1.1.4.1.04.050.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 212,52 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	1,88	0,00	214,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	16,73	197,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	77,40	0,00	275,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,67	0,00	288,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	296,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	297,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,33	0,00	299,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	299,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	307,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	309,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,00	0,00	315,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	316,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,01	0,00	317,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,11	0,00	332,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	339,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	123,93	215,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654668	1,49	0,00	217,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			145,57	140,66	217,43 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	0,21	0,00	178,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1,40	177,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,10	0,00	179,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	180,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5705 1.1.4.1.04.051.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,45 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,86	0,00	181,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,13	0,00	182,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	184,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,74	0,00	189,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,43	0,00	190,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,20	0,00	190,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,78	0,00	191,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,17	0,00	192,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,64	0,00	194,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	196,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,82	0,00	215,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	217,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	39,62	177,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			40,19	41,02	177,62 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,34 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	81	1,03	0,00	218,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	19,97	198,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,00	0,00	206,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,39	0,00	214,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	216,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	63,80	0,00	280,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	282,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,31	0,00	309,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	96,46	0,00	406,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,06	0,00	415,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	417,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,71	0,00	420,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	427,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,92	0,00	428,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,77	0,00	430,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,92	0,00	434,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5706 1.1.4.1.04.051.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653760	0,00	215,68	218,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			237,15	235,65	218,84 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5708 1.1.4.1.04.052.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 373,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	82	0,00	2,24	371,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	1,54	0,00	372,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,09	0,00	373,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	374,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,39	0,00	374,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	375,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1,42	373,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	374,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,24	0,00	380,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	381,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	10,53	371,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654673	0,46	0,00	371,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			12,18	14,19	371,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5709 1.1.4.1.04.052.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 432,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	83	2,17	0,00	434,96 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	2,66	0,00	437,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,04	0,00	442,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	462,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,00	0,00	466,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	467,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,67	0,00	480,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,92	0,00	484,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	492,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	57,91	435,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			60,14	57,91	435,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5711 1.1.4.1.04.053.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,45 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,13	0,00	179,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,36	0,00	179,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,13	0,00	180,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	180,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,14	0,00	184,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,91	0,00	184,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	185,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,66	0,00	186,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	13,04	173,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654674	0,85	0,00	174,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654675	3,14	0,00	177,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654676	0,66	0,00	178,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654677	0,36	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			13,04	13,04	178,45 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	217,34 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	84	1,03	0,00	218,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	23,08	195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	196,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	197,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	198,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	206,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	214,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	221,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,40	0,00	225,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	227,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,36	0,00	230,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	250,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	31,90	0,00	282,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,01	0,00	283,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,83	0,00	289,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	73,30	216,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5712 1.1.4.1.04.053.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 217,34 D	
95,60	96,38	216,56 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5714 1.1.4.1.04.054.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 170,78 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	0,72	0,00	171,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	172,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,52	0,00	175,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,14	0,00	176,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,70	0,00	178,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	5,03	173,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,81	0,00	179,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,40	0,00	183,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,43	0,00	183,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,87	0,00	186,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,08	0,00	188,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	190,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	22,77	167,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654678	2,91	0,00	170,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			27,80	27,80	170,78 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 220,81 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	85	1,03	0,00	221,84 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	224,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,89	0,00	228,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	13,43	0,00	241,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,47	0,00	246,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,68	0,00	247,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	256,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,35	0,00	256,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	264,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,43	0,00	269,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	289,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	23,07	266,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	41,27	224,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5715 1.1.4.1.04.054.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 220,81 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019						
			68,35	64,34	224,82 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5818 1.1.4.1.04.055.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 198,44 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>
31/01/2019	2225	1653749	1,50	0,00	199,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,78	0,00	200,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	201,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,62	0,00	202,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	13,40	188,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,36	0,00	190,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	194,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	196,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,12	0,00	197,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,28	0,00	198,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			13,40	13,40	198,44 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5819 1.1.4.1.04.055.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 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>
31/01/2019	2223	86	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	7,78	0,00	224,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	226,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	233,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	250,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	252,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	258,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	266,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,08	0,00	283,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	285,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	69,29	216,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	2,56	213,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			70,31	71,85	213,80 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,46 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5840 1.1.4.1.04.060.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,87	0,00	181,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,22	0,00	181,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,36	0,00	181,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	6,34	175,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,13	0,00	175,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	175,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	3,81	172,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654679	6,21	0,00	178,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654680	0,13	0,00	178,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			10,15	10,15	178,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5841 1.1.4.1.04.060.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	87	1,03	0,00	218,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	5,04	0,00	223,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	223,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,83	0,00	230,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,36	0,00	233,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	235,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	17,55	218,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			18,58	17,55	218,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5842 1.1.4.1.04.061.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,23	0,00	178,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	179,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,78	0,00	179,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	6,23	173,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	174,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	179,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	0,67	178,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			6,90	6,90	178,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 217,34 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5843 1.1.4.1.04.061.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 217,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	88	1,02	0,00	218,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	220,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,86	0,00	247,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	248,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,50	0,00	248,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	8,90	239,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	247,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,25	0,00	267,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	274,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,29	0,00	274,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,12	0,00	274,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	49,48	225,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			66,17	58,38	225,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1330 1.1.4.1.04.062.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 177,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,26	0,00	177,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	177,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,98	0,00	194,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	199,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,46	0,00	200,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	201,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	10,90	190,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	191,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	192,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	192,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,24	0,00	199,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,16	0,00	203,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	204,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	25,59	178,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			37,81	36,49	178,46 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,01 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1331 1.1.4.1.04.062.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 216,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	89	1,03	0,00	217,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	38,39	178,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	185,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,94	0,00	188,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	190,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	191,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,26	0,00	193,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	200,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	207,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,82	0,00	211,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,15	0,00	212,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	221,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,40	0,00	225,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,94	0,00	226,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	228,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	11,94	217,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			51,36	50,33	217,04 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 174,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,91	0,00	176,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	24,50	152,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,13	0,00	152,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	154,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	154,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,10	0,00	155,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,16	0,00	159,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	161,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,41	0,00	170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	172,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,90	0,00	185,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	189,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,64	0,00	192,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1332 1.1.4.1.04.063.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 174,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	16,98	0,00	209,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	38,35	170,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654681	3,14	0,00	174,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			62,86	62,85	174,04 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1333 1.1.4.1.04.063.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	90	1,02	0,00	216,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	2,94	0,00	219,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	39,03	180,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,81	0,00	182,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	190,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,15	0,00	224,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,69	0,00	232,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	234,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,24	0,00	237,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,82	0,00	241,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	257,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,51	0,00	296,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,40	0,00	300,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,12	0,00	300,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,00	0,00	304,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,03	0,00	308,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	311,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	26,86	0,00	338,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,96	0,00	343,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	345,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	131,63	213,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654682	2,77	0,00	216,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			171,66	170,66	216,47 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 175,55 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1334 1.1.4.1.04.064.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 175,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,13	0,00	175,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,22	0,00	175,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	177,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	7,44	169,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	171,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,04	0,00	172,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	176,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	0,35	176,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			8,83	7,79	176,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1335 1.1.4.1.04.064.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 216,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	91	1,02	0,00	217,03 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	223,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	18,47	0,00	242,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,71	0,00	243,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,70	0,00	282,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	15,32	267,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	283,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,50	0,00	284,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	285,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,43	0,00	290,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	292,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	294,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,64	0,00	296,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	76,69	220,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			96,14	92,01	220,14 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 178,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	16,98	0,00	195,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	196,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	197,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	7,44	189,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1336 1.1.4.1.04.065.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,29 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,13	0,00	189,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	191,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,60	0,00	195,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	17,55	178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			24,99	24,99	178,29 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1337 1.1.4.1.04.065.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	210,54 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	92	1,03	0,00	211,57 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	2,02	0,00	213,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,94	0,00	216,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	219,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	220,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	11,07	209,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,12	0,00	209,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,71	0,00	211,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	218,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	218,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	226,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,04	0,00	231,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	251,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	37,93	213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			51,74	49,00	213,28 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	177,70 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	0,36	177,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	179,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,54	0,00	191,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,39	0,00	192,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	192,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,24	0,00	195,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,86	0,00	196,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,08	0,00	199,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1379 1.1.4.1.04.066.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 177,70 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,78	0,00	200,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,91	0,00	203,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	26,16	177,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654683	0,23	0,00	177,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654684	0,39	0,00	177,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654686	0,13	0,00	178,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654687	0,23	0,00	178,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654689	0,22	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			27,27	26,52	178,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1382 1.1.4.1.04.066.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 203,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	93	1,02	0,00	204,95 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	8,66	0,00	213,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	214,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	34,14	0,00	248,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,67	0,00	263,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	272,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,70	0,00	310,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	311,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,26	0,00	313,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,36	0,00	316,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,40	0,00	316,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,66	0,00	319,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,96	0,00	325,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30,22	0,00	355,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,52	0,00	363,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	177,64	185,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654685	19,45	0,00	205,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654688	13,43	0,00	218,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			192,14	177,64	218,43 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 178,45 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1385 1.1.4.1.04.067.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,45 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,46	0,00	178,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,26	0,00	179,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	179,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,86	0,00	185,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,88	0,00	186,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,98	0,00	203,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,73	0,00	203,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	0,73	203,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	30,03	173,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654692	2,87	0,00	175,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654693	0,73	0,00	176,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654694	1,76	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			30,76	30,76	178,45 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1386 1.1.4.1.04.067.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	216,52 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	94	1,03	0,00	217,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	219,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,27	216,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	224,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,35	0,00	224,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	225,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,37	0,00	240,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,25	0,00	241,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,00	0,00	245,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,75	0,00	256,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	263,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	51,54	211,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654690	2,27	0,00	214,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654691	3,24	0,00	217,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654695	0,94	0,00	218,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			55,67	53,81	218,38 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5733 1.1.4.1.04.071.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,91	0,00	181,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,60	0,00	181,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	9,55	172,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,36	0,00	173,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	174,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,68	0,00	190,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	190,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,20	0,00	193,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	193,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,19	0,00	196,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,28	0,00	201,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,86	0,00	202,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,70	0,00	203,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,78	0,00	204,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,87	0,00	207,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	29,87	177,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654696	0,45	0,00	178,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654697	0,36	0,00	178,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			39,68	39,42	178,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 212,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	95	1,02	0,00	213,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	4,47	0,00	217,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,24	0,00	219,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,20	0,00	221,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	222,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,77	0,00	223,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	240,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25,18	0,00	265,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,81	0,00	267,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	275,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	277,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5734 1.1.4.1.04.071.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 212,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,41	0,00	279,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,24	0,00	282,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	23,29	259,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,71	0,00	263,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,99	0,00	266,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	23,91	0,00	289,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	84,35	205,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654698	6,82	0,00	212,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			107,75	107,64	212,46 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 178,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,85	0,00	179,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	1,25	178,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,34	0,00	180,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,70	0,00	182,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,19	0,00	185,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	28,11	0,00	213,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	213,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,52	0,00	214,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,56	0,00	221,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,16	0,00	226,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,56	0,00	232,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,91	0,00	235,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,50	0,00	241,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,81	0,00	242,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,05	0,00	246,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,76	0,00	247,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,31	0,00	280,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,74	0,00	286,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	287,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,60	0,00	288,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	110,39	177,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1338 1.1.4.1.04.072.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	178,46 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654701	0,45	0,00	178,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654702	0,22	0,00	178,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			111,63	111,64	178,45 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,34 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	96	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	16,46	0,00	232,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	43,65	0,00	276,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	278,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	280,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,50	0,00	300,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,00	0,00	306,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	38,90	0,00	345,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,99	0,00	349,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,81	0,00	350,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,36	0,00	353,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	3,35	350,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,91	0,00	352,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	352,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,73	0,00	362,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,47	0,00	366,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,35	0,00	368,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,07	0,00	375,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,50	0,00	375,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,59	0,00	376,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,94	0,00	377,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	380,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	174,28	205,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654699	1,91	0,00	207,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654700	6,99	0,00	214,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654703	1,81	0,00	216,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			178,72	177,63	216,43 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1339 1.1.4.1.04.072.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

Conta Analítica: 1340 1.1.4.1.04.073.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,44	0,00	179,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,14	177,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	178,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2,14	2,14	178,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1341 1.1.4.1.04.073.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	97	1,03	0,00	216,37 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	224,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	231,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	63,82	167,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,43	0,00	172,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	174,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,70	0,00	183,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,45	0,00	202,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	209,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,83	0,00	216,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			64,85	63,82	216,37 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1383 1.1.4.1.04.075.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 178,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	3,11	0,00	181,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	3,92	177,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654704	0,81	0,00	178,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3,92	3,92	178,45 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1384 1.1.4.1.04.075.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 214,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	98	1,03	0,00	215,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	3,92	212,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,92	0,00	215,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4,95	3,92	215,97 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5742 1.1.4.1.04.077.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 599,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	99	1,04	0,00	600,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	1,01	0,00	601,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	603,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,92	0,00	605,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,12	0,00	614,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	616,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,42	0,00	619,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,41	0,00	622,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,29	0,00	622,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	630,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,24	0,00	633,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,99	0,00	641,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	4,90	0,00	646,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	647,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	654,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,86	0,00	655,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,39	0,00	658,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,44	0,00	659,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,76	0,00	662,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,71	0,00	669,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	671,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	57,45	614,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	10,02	604,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			71,69	67,47	604,00 D	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	100	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	0,00	16,99	199,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,20	0,00	205,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	213,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	215,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5821 1.1.4.1.04.078.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,34 D	
	18,07	16,99	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5745 1.1.4.1.04.079.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 184,69 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	0,00	0,20	184,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,20	0,00	184,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,20	0,20	184,69 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5746 1.1.4.1.04.079.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,44 D	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	101	1,03	0,00	216,47 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	11,00	205,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,52	0,00	207,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	214,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	216,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			12,03	11,00	216,47 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5748 1.1.4.1.04.080.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 197,56 D	
--	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	0,62	0,00	198,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,72	0,00	198,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,12	0,00	200,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,36	0,00	201,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,70	0,00	202,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,86	0,00	207,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,85	0,00	208,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,50	0,00	210,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,36	0,00	210,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,50	0,00	213,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	5,19	207,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	10,39	197,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			15,59	15,58	197,57 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,44 D	
---	--	--	---------------------------------	--

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5749 1.1.4.1.04.080.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	103	1,03	0,00	216,47 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	7,83	0,00	224,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,62	0,00	227,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,11	0,00	243,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	17,20	225,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,73	0,00	227,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,20	0,00	233,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	235,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,26	0,00	236,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	244,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	20,04	224,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			46,50	37,24	224,70 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5751 1.1.4.1.04.081.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 198,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	67	0,00	0,55	197,89 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
			0,00	0,55	197,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5825 1.1.4.1.04.082.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 182,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,28	0,00	184,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,39	0,00	184,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	4,00	180,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,20	0,00	180,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,52	0,00	183,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4,39	4,00	183,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	102	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1653749	2,02	0,00	218,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,96	215,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5826 1.1.4.1.04.082.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 215,34 D	
			4,04	2,96
			216,42 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5888 1.1.4.1.04.083.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 2.024,36 D	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	104	0,00	76,18	1.948,18 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2223	115	147,79	0,00	2.095,97 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2018
	2225	1653749	195,10	0,00	2.291,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	27,96	0,00	2.319,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,33	0,00	2.325,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,85	0,00	2.333,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.030,00	0,00	3.363,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,38	0,00	3.374,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,25	0,00	3.385,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,74	0,00	3.386,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,88	0,00	3.387,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	285,95	0,00	3.673,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.384,54	0,00	5.057,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,80	0,00	5.080,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	33,15	0,00	5.113,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,02	0,00	5.123,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,59	0,00	5.134,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	58,43	0,00	5.192,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	5,29	5.187,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	120,16	0,00	5.307,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,83	0,00	5.310,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	3.259,36	2.051,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654705	0,35	0,00	2.051,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654706	0,08	0,00	2.051,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654707	0,05	0,00	2.051,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3.368,23	3.340,83	2.051,76 D <=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 4.202,36 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653749	2,96	0,00	4.205,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	889,20	0,00	5.094,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1234 1.1.4.1.04.083.3002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	4.202,36 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
31/01/2019	2225	1653749	1.522,36	0,00	6.616,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1.159,93	0,00	7.776,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653758	0,00	2.865,46	4.911,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			3.574,45	2.865,46	4.911,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 6003 1.1.4.1.04.085.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2019	2224	1653728	349,00	0,00	349,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 6481 SÉRIE 1	
15/01/2019	2224	1653685	300,00	0,00	649,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 71338 SÉRIE 1	
	2224	1653725	9,24	0,00	658,24 D	NOTA DE DOACAO Nº 6213 SÉRIE 1	
	2224	1653726	149,55	0,00	807,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 78065 SÉRIE 1	
31/01/2019	2223	105	194,69	0,00	1.002,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019	
	2225	1653758	0,00	1.002,48	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			1.002,48	1.002,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1214 1.1.4.1.04.085.3002 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/01/2019	2224	1653697	13,15	0,00	13,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1	
	2224	1653707	8,10	0,00	21,25 D	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1	
	2224	1653727	11,50	0,00	32,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1	
31/01/2019	2225	1653760	0,00	32,75	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			32,75	32,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1273 1.1.4.1.04.086.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	99,73 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2225	1653749	0,76	0,00	100,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,00	18,26	82,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	16,69	0,00	98,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,81	0,00	99,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			18,26	18,26	99,73 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	51,09 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2225	1653749	1,95	0,00	53,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,91	0,00	53,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,00	20,47	33,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	16,69	0,00	50,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1276 1.1.4.1.04.087.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 51,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	2225	1653749	0,92	0,00	51,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			20,47	20,47	51,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1277 1.1.4.1.04.087.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 39,26 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,98	0,00	42,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	4,60	37,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	39,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			4,60	4,60	39,26 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1280 1.1.4.1.04.088.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 151,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	106	1,58	0,00	152,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	10,64	0,00	163,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	22,16	141,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,36	0,00	141,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,69	0,00	144,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	144,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,78	0,00	152,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			23,51	22,16	152,74 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1283 1.1.4.1.04.089.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 151,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	107	1,51	0,00	152,90 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	17,08	0,00	169,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	37,76	132,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,78	0,00	140,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,80	0,00	140,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10,64	0,00	151,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,35	0,00	152,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			39,16	37,76	152,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 100,17 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1285 1.1.4.1.04.090.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL					Saldo Anterior:	100,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,00	16,69	83,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,69	0,00	100,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			16,69	16,69	100,17 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1286 1.1.4.1.04.090.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	84,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	19,45	0,00	104,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	106,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,79	0,00	122,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,76	0,00	126,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	54,88	71,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,50	0,00	72,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,98	0,00	75,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,94	0,00	76,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	84,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			54,27	54,88	84,35 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1324 1.1.4.1.04.091.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	83,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,62	0,00	85,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	93,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	25,93	67,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	15,11	0,00	82,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,01	0,00	83,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			25,97	25,93	83,76 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	85,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,01	0,00	86,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	16,79	0,00	103,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	8,23	0,00	111,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	113,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	114,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	27,61	86,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1327 1.1.4.1.04.092.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 85,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653760	0,00	0,94	85,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			28,65	28,55	85,48 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1362 1.1.4.1.04.093.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 38,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653758	0,00	19,68	18,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			0,00	19,68	18,32 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.4.1.04.093.3001 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 482,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2224	1653698	24,33	0,00	507,19 D	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0
	2224	1653713	41,01	0,00	548,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0
	2224	1653744	223,80	0,00	772,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0
31/01/2019	2225	1654708	0,00	237,17	534,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654709	0,00	32,87	501,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654710	0,00	0,58	501,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654711	0,00	0,93	500,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			289,14	271,55	500,45 D	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL **Saldo Anterior:** 224.976,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	2267	1695233	900,00	0,00	225.876,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1676082
21/01/2019	2267	1694819	1.700,00	0,00	227.576,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46343
24/01/2019	2267	1695187	1.100,00	0,00	228.676,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1690519
26/01/2019	2267	1694956	6.800,00	0,00	235.476,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760
	2267	1695195	1.000,00	0,00	236.476,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296
29/01/2019	2267	1694631	196,00	0,00	236.672,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274261
31/01/2019	2223	108	3,38	0,00	236.676,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	132	1.700,00	0,00	238.376,11 D	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO NOBRE MEDICAL 30/11/2018 NF VENDA 22916
	2225	1653749	2.240,00	0,00	240.616,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	625,00	0,00	241.241,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,00	0,00	241.579,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,13	0,00	241.917,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,00	0,00	242.086,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.280,00	0,00	243.366,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 224.976,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	2225	1653749	1.521,00	0,00	244.887,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.550,00	0,00	247.437,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	574,77	0,00	248.012,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	507,00	0,00	248.519,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.280,00	0,00	249.799,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	507,07	0,00	250.306,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5.280,00	0,00	255.586,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.260,00	0,00	256.846,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,06	0,00	257.015,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,00	0,00	257.184,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	320,00	0,00	257.504,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	650,00	0,00	258.154,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.125,00	0,00	259.279,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	699,32	0,00	259.978,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11.698,42	0,00	271.676,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,13	0,00	272.015,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,00	0,00	272.184,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	320,00	0,00	272.504,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,00	0,00	272.842,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,00	0,00	273.180,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	320,00	0,00	273.500,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	960,00	0,00	274.460,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,00	0,00	274.629,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,00	0,00	274.798,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	480,09	0,00	275.278,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	507,19	0,00	275.785,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	960,00	0,00	276.745,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	300,00	0,00	277.045,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,00	0,00	277.383,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2.796,00	274.587,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	676,00	0,00	275.263,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.600,00	0,00	276.863,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 224.976,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	320,00	0,00	277.183,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.521,00	0,00	278.704,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	320,00	0,00	279.024,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	48,54	0,00	279.072,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,22	0,00	279.242,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	676,00	0,00	279.918,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	490,00	0,00	280.408,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	169,00	0,00	280.577,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.211,00	0,00	283.788,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3.998,90	0,00	287.786,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	845,00	0,00	288.631,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,00	0,00	288.969,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	338,00	0,00	289.307,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654712	0,00	1.700,00	287.607,95 D	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.46342
	2225	1654713	0,00	148.044,60	139.563,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654714	1.014,00	0,00	140.577,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654715	1.450,00	0,00	142.027,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654716	59,37	0,00	142.086,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654719	640,00	0,00	142.726,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654720	640,00	0,00	143.366,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654721	2.366,00	0,00	145.732,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654722	2,91	0,00	145.735,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654723	49,00	0,00	145.784,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654727	1.176,00	0,00	146.960,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654728	640,00	0,00	147.600,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654729	169,00	0,00	147.769,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654730	49,00	0,00	147.818,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654731	49,00	0,00	147.867,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654734	4.732,00	0,00	152.599,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654735	2.299,37	0,00	154.899,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654736	169,00	0,00	155.068,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654737	1.280,00	0,00	156.348,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654738	100,00	0,00	156.448,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 224.976,73 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654739	1.035,00	0,00	157.483,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654740	125,00	0,00	157.608,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654742	640,00	0,00	158.248,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654743	1.600,00	0,00	159.848,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654744	49,00	0,00	159.897,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654745	507,00	0,00	160.404,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654746	320,00	0,00	160.724,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654747	507,00	0,00	161.231,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654748	2.240,00	0,00	163.471,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654749	338,44	0,00	163.809,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654754	2.028,00	0,00	165.837,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654755	11.050,00	0,00	176.887,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654756	100,00	0,00	176.987,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654757	1.700,00	0,00	178.687,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654758	100,00	0,00	178.787,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654759	229,91	0,00	179.017,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654760	338,00	0,00	179.355,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654762	100,00	0,00	179.455,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654763	100,00	0,00	179.555,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654764	640,00	0,00	180.195,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654765	2.480,00	0,00	182.675,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654766	3.400,00	0,00	186.075,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654767	980,00	0,00	187.055,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654768	2.900,00	0,00	189.955,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654769	60,00	0,00	190.015,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654770	169,06	0,00	190.184,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654771	507,00	0,00	190.691,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654772	960,00	0,00	191.651,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654773	169,07	0,00	191.820,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654774	3.094,00	0,00	194.914,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654775	49,00	0,00	194.963,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654776	360,00	0,00	195.323,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654777	270,00	0,00	195.593,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1375 1.1.4.1.04.094.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 224.976,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654779	169,44	0,00	195.762,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654780	49,00	0,00	195.811,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654781	41,96	0,00	195.853,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654783	1.651,54	0,00	197.505,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654784	100,00	0,00	197.605,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654786	120,00	0,00	197.725,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654787	845,00	0,00	198.570,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654789	320,00	0,00	198.890,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654791	320,00	0,00	199.210,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654792	100,00	0,00	199.310,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654794	18,00	0,00	199.328,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654795	49,00	0,00	199.377,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654796	169,06	0,00	199.546,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654797	1.280,00	0,00	200.826,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654798	150,00	0,00	200.976,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654799	100,00	0,00	201.076,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654800	98,00	0,00	201.174,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654801	169,00	0,00	201.343,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2267	1694969	17.019,00	0,00	218.362,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417
	2267	1695312	17.019,00	0,00	235.381,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47416
	2267	1696439	0,00	1.700,00	233.681,48 D	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA NF 22916 ME 31/01/2019
			162.945,35	154.240,60	233.681,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 1406 1.1.4.1.04.094.3001 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 7.915,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	8.246,16	0,00	16.161,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	10.361,63	5.800,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654724	527,77	0,00	6.327,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654725	353,33	0,00	6.681,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			9.127,26	10.361,63	6.681,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.609,54 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior:

3.609,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2019	2224	1653687	51,73	0,00	3.661,27 D NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653703	61,56	0,00	3.722,83 D NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653710	147,80	0,00	3.870,63 D NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653718	138,27	0,00	4.008,90 D NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653731	7,39	0,00	4.016,29 D NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653747	329,12	0,00	4.345,41 D NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
26/01/2019	2224	1653686	11,86	0,00	4.357,27 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653688	22,17	0,00	4.379,44 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653689	20,95	0,00	4.400,39 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653690	37,40	0,00	4.437,79 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653699	199,53	0,00	4.637,32 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653700	30,80	0,00	4.668,12 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653701	11,86	0,00	4.679,98 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653702	47,44	0,00	4.727,42 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653704	11,86	0,00	4.739,28 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653708	246,84	0,00	4.986,12 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653709	47,44	0,00	5.033,56 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653715	47,44	0,00	5.081,00 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653716	11,86	0,00	5.092,86 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653717	35,58	0,00	5.128,44 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653719	11,86	0,00	5.140,30 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653722	180,17	0,00	5.320,47 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653723	7,39	0,00	5.327,86 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653729	29,56	0,00	5.357,42 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653730	104,72	0,00	5.462,14 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653735	47,88	0,00	5.510,02 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653736	44,34	0,00	5.554,36 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653737	7,39	0,00	5.561,75 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653738	51,73	0,00	5.613,48 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653739	71,23	0,00	5.684,71 D NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653740	7,39	0,00	5.692,10 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653746	11,86	0,00	5.703,96 D NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653748	11,86	0,00	5.715,82 D NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
31/01/2019	2224	1653714	216,92	0,00	5.932,74 D NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3
	2224	1653745	140,41	0,00	6.073,15 D NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3
	2225	1654717	0,00	3.170,09	2.903,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654718	51,73	0,00	2.954,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654726	29,56	0,00	2.984,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654732	47,88	0,00	3.032,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654733	189,76	0,00	3.221,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654741	495,13	0,00	3.717,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654750	11,86	0,00	3.728,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654751	83,02	0,00	3.812,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654752	11,86	0,00	3.823,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654753	7,39	0,00	3.831,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654761	23,72	0,00	3.854,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1419 1.1.4.1.04.094.3002 - REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 3.609,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654778	30,80	0,00	3.885,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654782	106,74	0,00	3.992,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654785	25,14	0,00	4.017,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654788	23,72	0,00	4.041,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654790	11,86	0,00	4.053,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654793	157,08	0,00	4.210,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3.770,86	3.170,09	4.210,31 D <<== Saldo da Conta: REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.307,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	109	111,89	0,00	182.419,22 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	2.443,28	0,00	184.862,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,32	0,00	184.862,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	36,47	0,00	184.899,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	12,17	0,00	184.911,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,12	0,00	184.912,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	150,05	0,00	185.062,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,46	0,00	185.065,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,99	0,00	185.071,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,53	0,00	185.073,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	19,64	0,00	185.093,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	10.346,20	0,00	195.439,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	40,52	0,00	195.479,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9.465,26	0,00	204.945,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.411,18	0,00	207.356,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	11,24	0,00	207.367,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17.696,51	0,00	225.064,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	20,61	0,00	225.084,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	9,80	0,00	225.094,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1.354,63	0,00	226.449,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	54,48	0,00	226.503,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2.061,75	0,00	228.565,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	406,51	0,00	228.971,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.307,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,12	0,00	228.972,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	30,00	0,00	229.002,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	25.696,98	0,00	254.699,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	64,44	0,00	254.763,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	239,06	0,00	255.002,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7.967,75	0,00	262.970,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	60.196,84	202.773,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	20.113,98	182.659,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654802	1,04	0,00	182.660,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654803	1,36	0,00	182.661,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654804	0,00	0,06	182.661,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654805	2,24	0,00	182.664,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654806	9,41	0,00	182.673,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654807	0,00	0,24	182.673,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654808	0,00	0,54	182.672,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654809	376,99	0,00	183.049,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654810	0,00	7,92	183.041,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654811	0,88	0,00	183.042,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654812	4,32	0,00	183.046,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654813	0,00	0,72	183.046,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654814	3,83	0,00	183.050,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654815	7,06	0,00	183.057,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654816	9,12	0,00	183.066,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654817	13,10	0,00	183.079,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654818	111,24	0,00	183.190,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654819	0,00	3,93	183.186,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654820	1,07	0,00	183.187,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654821	62,89	0,00	183.250,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654822	0,00	5,99	183.244,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654823	126,43	0,00	183.371,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654824	0,00	6,48	183.364,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654825	17,36	0,00	183.381,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654826	6,27	0,00	183.388,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 182.307,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654827	0,00	10,45	183.377,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654828	0,00	7,99	183.369,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654829	741,68	0,00	184.111,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654830	1,60	0,00	184.113,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654831	0,85	0,00	184.113,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654832	0,00	0,05	184.113,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654833	450,80	0,00	184.564,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654834	0,00	19,60	184.545,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654835	78,02	0,00	184.623,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654836	0,00	9,42	184.613,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654837	0,70	0,00	184.614,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654838	0,00	0,05	184.614,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654839	5,14	0,00	184.619,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654840	10,90	0,00	184.630,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654841	38,93	0,00	184.669,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654842	6,75	0,00	184.676,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654843	0,00	0,96	184.675,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654844	0,93	0,00	184.675,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654845	4,41	0,00	184.680,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654846	0,00	0,10	184.680,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654847	1,87	0,00	184.682,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654848	0,33	0,00	184.682,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654849	0,00	0,18	184.682,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654850	3,78	0,00	184.686,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654851	0,34	0,00	184.686,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654852	0,00	0,18	184.686,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654853	1,80	0,00	184.688,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654854	0,23	0,00	184.688,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654855	1,32	0,00	184.689,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654856	3,15	0,00	184.692,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654857	14,62	0,00	184.707,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654858	0,00	65,78	184.641,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654859	1,43	0,00	184.643,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1381 1.1.4.1.04.095.3000 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 182.307,33 D
82.787,15 **80.451,46** **184.643,02 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL**

Conta Analítica: 1390 1.1.4.1.04.096.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 235,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	1,40	0,00	236,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,84	233,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	235,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	0,85	234,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2,84	3,69	234,51 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1391 1.1.4.1.04.096.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 215,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	110	1,02	0,00	216,36 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,25	0,00	216,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,88	0,00	218,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,41	0,00	225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,89	0,00	229,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	28,11	201,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	202,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,04	0,00	207,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	214,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,62	0,00	216,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	7,07	0,00	223,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,59	0,00	223,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	22,20	0,00	246,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	55,94	190,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654860	3,36	0,00	193,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654861	3,36	0,00	196,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			65,68	84,05	196,97 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 197,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	2,93	0,00	200,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,68	0,00	201,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,82	0,00	203,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1393 1.1.4.1.04.097.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 197,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,66	0,00	203,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,69	0,00	205,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	2,84	202,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	5,74	0,00	208,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	209,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,44	0,00	211,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	211,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653758	0,00	14,36	197,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			16,81	17,20	197,42 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1394 1.1.4.1.04.097.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 248,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	111	1,15	0,00	249,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,00	14,80	235,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,00	0,00	237,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,23	0,00	237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,01	0,00	238,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,41	0,00	240,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,24	0,00	241,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,92	0,00	245,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,89	0,00	249,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,64	0,00	252,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	2,56	0,00	254,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,68	0,00	256,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	263,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	3,36	0,00	266,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,49	0,00	268,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	18,45	249,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			34,57	33,25	249,97 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 235,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	0,44	0,00	235,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,40	0,00	237,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1396 1.1.4.1.04.098.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	235,36 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2225	1653749	0,00	2,84	234,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,44	0,00	235,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653758	0,00	0,44	235,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			3,28	3,28	235,36 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1397 1.1.4.1.04.098.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,34 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	112	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019	
	2225	1653749	1,00	0,00	217,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,00	17,38	199,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,62	0,00	201,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	6,99	0,00	208,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	7,83	0,00	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			18,46	17,38	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 1399 1.1.4.1.04.099.3000 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL						Saldo Anterior:	222,47 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2225	1653749	0,36	0,00	222,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,40	0,00	224,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	12,90	0,00	237,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,00	2,84	234,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	3,14	0,00	237,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,44	0,00	238,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653758	0,00	3,50	235,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
			19,24	6,34	235,37 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL						Saldo Anterior:	215,34 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	113	1,02	0,00	216,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019	
	2225	1653749	7,83	0,00	224,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,49	0,00	225,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,62	0,00	227,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	0,00	17,38	209,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	
	2225	1653749	1,00	0,00	210,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1400 1.1.4.1.04.099.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	215,34 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653749	6,71	0,00	217,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	224,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653760	0,00	8,20	216,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			26,66	25,58	216,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1413 1.1.4.1.04.101.3001 - MEDICAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	170,20 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	114	1,01	0,00	171,21 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653749	0,45	0,00	171,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	6,99	0,00	178,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,00	25,92	152,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,46	0,00	153,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	0,05	0,00	153,24 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	1,00	0,00	154,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653749	17,08	0,00	171,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			27,04	25,92	171,32 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.5.1.01.001.3000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL					Saldo Anterior:	89.146,61 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	1	0,00	525,00	88.621,61 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 01/2019
	2223	2	0,00	2.629,17	85.992,44 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 01/2019
	2223	3	0,00	248,04	85.744,40 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 01/2019
	2223	4	0,00	8.560,65	77.183,75 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2019
			0,00	11.962,86	77.183,75 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL

Conta Analítica: 7541 1.2.3.1.01.002.3002 - (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2227	1654912	2.780,86	0,00	2.780,86 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702
31/01/2019	2223	120	0,00	2.780,86	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
			2.780,86	2.780,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.1.01.003.3013 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	121	73.200,00	0,00	73.200,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2226	1654891	0,00	18.300,00	54.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26207
	2226	1654892	0,00	18.300,00	36.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26208
	2226	1654893	0,00	18.300,00	18.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26209
	2226	1654894	0,00	18.300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26210
			73.200,00	73.200,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1694615	9.174,00	0,00	9.174,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633
29/01/2019	2267	1694629	3.900,00	0,00	13.074,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925
	2267	1694630	1.200,00	0,00	14.274,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924
30/01/2019	2226	1654898	0,00	400,00	13.874,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26190
	2226	1654899	0,00	400,00	13.474,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26191
	2226	1654900	0,00	400,00	13.074,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26192
	2226	1654901	0,00	390,00	12.684,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26193
	2226	1654902	0,00	390,00	12.294,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26194
	2226	1654903	0,00	390,00	11.904,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26195
	2226	1654904	0,00	390,00	11.514,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26196
	2226	1654905	0,00	390,00	11.124,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26197
	2226	1654906	0,00	390,00	10.734,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26198
	2226	1654907	0,00	390,00	10.344,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26199
	2226	1654908	0,00	390,00	9.954,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26200
	2226	1654909	0,00	390,00	9.564,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26201
	2226	1654910	0,00	390,00	9.174,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26202
31/01/2019	2223	124	3.900,00	0,00	13.074,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.1.01.003.3014 - MOVEIS / UTENSILIOS 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>
						TOMBAMENTO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
			18.174,00	5.100,00	13.074,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.1.01.003.3020 - COMODATO / EMPRESTIMOS 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>
04/01/2019	2224	1653734	16.920,00	0,00	16.920,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 4284 SÉRIE 1
31/01/2019	2223	117	0,00	16.920,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	118	16.920,00	0,00	16.920,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2226	1654890	0,00	16.920,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26206
			33.840,00	33.840,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1306 1.2.3.1.01.003.3022 - UTENSILIOS HOSPITALARES 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>
31/01/2019	2223	122	4.698,00	0,00	4.698,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2226	1654895	0,00	1.566,00	3.132,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26203
	2226	1654896	0,00	1.566,00	1.566,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26204
	2226	1654897	0,00	1.566,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26205
			4.698,00	4.698,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 382.753,00 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>
08/01/2019	2267	1694443	60,00	0,00	382.813,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45824
	2267	1694444	60,00	0,00	382.873,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45828
	2267	1694771	60,00	0,00	382.933,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45823
	2267	1694773	98,00	0,00	383.031,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45825
	2267	1694774	60,00	0,00	383.091,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45822
	2267	1694884	1.449,00	0,00	384.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45821
	2267	1694992	109,00	0,00	384.649,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818
	2267	1694993	2.789,00	0,00	387.438,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45819
08/01/2019	2267	1694995	1.498,00	0,00	388.936,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820
	2267	1694996	60,00	0,00	388.996,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45827
	2267	1695116	109,00	0,00	389.105,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45826
10/01/2019	2267	1694562	60,00	0,00	389.165,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45929
	2267	1694777	1.400,00	0,00	390.565,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45931
	2267	1694890	109,00	0,00	390.674,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45930
	2267	1695120	60,00	0,00	390.734,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45928
14/01/2019	2267	1694471	207,00	0,00	390.941,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46191
	2267	1694472	60,00	0,00	391.001,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46194
	2267	1694473	60,00	0,00	391.061,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46204
	2267	1694478	109,00	0,00	391.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46192
	2267	1694582	1.400,00	0,00	392.570,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46198
	2267	1694583	60,00	0,00	392.630,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46201
	2267	1694793	1.400,00	0,00	394.030,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46195
	2267	1694794	60,00	0,00	394.090,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46200
	2267	1694908	1.400,00	0,00	395.490,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46197
	2267	1695022	1.449,00	0,00	396.939,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46190
	2267	1695023	109,00	0,00	397.048,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46205
	2267	1695027	49,00	0,00	397.097,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46193
	2267	1695137	1.400,00	0,00	398.497,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202
	2267	1695139	60,00	0,00	398.557,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199
	2267	1695143	60,00	0,00	398.617,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46196
	2267	1695259	1.400,00	0,00	400.017,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203
16/01/2019	2223	140	4.920,00	0,00	404.937,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO
	2267	1694488	1.400,00	0,00	406.337,00 D	NOBREMEDICAL NF 46483 REF. 01/2019
	2267	1694591	60,00	0,00	406.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46294
	2267	1694592	109,00	0,00	406.506,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46297
	2267	1695039	109,00	0,00	406.615,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46295
	2267	1695155	60,00	0,00	406.675,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46299
	2267	1695159	60,00	0,00	406.735,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46293
	2267	1695266	1.400,00	0,00	408.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46298
	2267	1695267	60,00	0,00	408.195,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296
17/01/2019	2267	1694593	109,00	0,00	408.304,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46292
	2267	1694595	49,00	0,00	408.353,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46501
	2267	1694697	158,00	0,00	408.511,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46505
	2267	1694699	1.438,00	0,00	409.949,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46503
	2267	1694808	158,00	0,00	410.107,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46500
	2267	1694918	60,00	0,00	410.167,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46504
	2267	1694919	1.574,00	0,00	411.741,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46498
	2267	1694920	1.400,00	0,00	413.141,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46492
	2267	1695044	1.487,00	0,00	414.628,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46499
	2267	1695046	60,00	0,00	414.688,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46494
	2267	1695162	60,00	0,00	414.748,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46493
	2267	1695163	60,00	0,00	414.808,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46495
	2267	1695165	60,00	0,00	414.868,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46497
	2267	1695167	2.740,00	0,00	417.608,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46496

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					46502	
18/01/2019	2223	141	10.720,00	0,00	428.328,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 46786 REF. 01/2019
19/01/2019	2267	1694501	109,00	0,00	428.437,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46768
	2267	1694502	109,00	0,00	428.546,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46767
	2267	1694601	98,00	0,00	428.644,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46761
	2267	1694707	98,00	0,00	428.742,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46758
	2267	1694708	109,00	0,00	428.851,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46757
	2267	1694817	109,00	0,00	428.960,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46765
	2267	1694927	49,00	0,00	429.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46759
	2267	1694928	109,00	0,00	429.118,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46764
	2267	1695054	1.547,00	0,00	430.665,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46763
	2267	1695055	147,00	0,00	430.812,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46760
	2267	1695174	158,00	0,00	430.970,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46762
	2267	1695277	4.080,00	0,00	435.050,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46766
24/01/2019	2223	142	16.400,00	0,00	451.450,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 47081 REF. 01/2019
	2267	1694726	49,00	0,00	451.499,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47029
25/01/2019	2267	1694518	2.789,00	0,00	454.288,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47210
	2267	1694519	109,00	0,00	454.397,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47213
	2267	1694613	109,00	0,00	454.506,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47208
	2267	1694728	1.340,00	0,00	455.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47043
	2267	1695072	4.080,00	0,00	459.926,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47207
	2267	1695190	2.740,00	0,00	462.666,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47209
	2267	1695293	2.838,00	0,00	465.504,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47206
	2267	1695295	2.680,00	0,00	468.184,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47042

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2019	2267	1694520	109,00	0,00	468.293,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47212
	2267	1694729	1.340,00	0,00	469.633,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47265
	2267	1694840	2.680,00	0,00	472.313,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47268
	2267	1694842	158,00	0,00	472.471,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211
	2267	1694843	158,00	0,00	472.629,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47220
	2267	1694952	1.400,00	0,00	474.029,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219
	2267	1694953	207,00	0,00	474.236,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215
	2267	1694954	109,00	0,00	474.345,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47269
	2267	1694955	109,00	0,00	474.454,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47216
	2267	1695073	158,00	0,00	474.612,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47217
	2267	1695192	2.838,00	0,00	477.450,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266
	2267	1695193	1.449,00	0,00	478.899,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47270
	2267	1695194	1.449,00	0,00	480.348,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47214
	2267	1695296	1.498,00	0,00	481.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218
	2267	1695297	1.449,00	0,00	483.295,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47264
30/01/2019	2223	143	14.740,00	0,00	498.035,00 D	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 47638 REF. 01/2019
31/01/2019	2223	144	0,00	110.109,00	387.926,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	146	0,00	110.109,00	277.817,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL DO MÊS 01/2019
	2223	147	0,00	45.212,00	232.605,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	148	155.321,00	0,00	387.926,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	149	0,00	2.680,00	385.246,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0014/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF45533
	2223	150	0,00	1.340,00	383.906,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0015/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 45532
	2223	151	0,00	1.340,00	382.566,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0437/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47630
	2223	152	0,00	1.340,00	381.226,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0436/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					47629	
31/01/2019	2223	153	0,00	22.780,00	358.446,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0435/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47628
	2223	154	0,00	16.080,00	342.366,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0433/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47626
	2223	155	0,00	9.380,00	332.986,00 D	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0434/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47627
	2225	1654862	0,00	155.321,00	177.665,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654863	1.340,00	0,00	179.005,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654864	2.680,00	0,00	181.685,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654865	1.862,00	0,00	183.547,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654866	1.440,00	0,00	184.987,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654867	1.340,00	0,00	186.327,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654868	1.340,00	0,00	187.667,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654869	5.360,00	0,00	193.027,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654870	441,00	0,00	193.468,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654871	1.340,00	0,00	194.808,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654872	1.340,00	0,00	196.148,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654873	1.340,00	0,00	197.488,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654874	4.020,00	0,00	201.508,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654875	1.340,00	0,00	202.848,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654876	2.680,00	0,00	205.528,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654877	1.340,00	0,00	206.868,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654878	2.680,00	0,00	209.548,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654879	507,00	0,00	210.055,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654880	392,00	0,00	210.447,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654881	125,00	0,00	210.572,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654882	1.340,00	0,00	211.912,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654883	4.020,00	0,00	215.932,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654884	1.340,00	0,00	217.272,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654885	1.340,00	0,00	218.612,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654886	1.340,00	0,00	219.952,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654887	1.340,00	0,00	221.292,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654888	245,00	0,00	221.537,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654889	1.340,00	0,00	222.877,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1694532	2.887,00	0,00	225.764,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569
	2267	1694533	109,00	0,00	225.873,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47562
	2267	1694633	158,00	0,00	226.031,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47572
	2267	1694634	158,00	0,00	226.189,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47574
	2267	1694635	60,00	0,00	226.249,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48109
	2267	1694745	1.449,00	0,00	227.698,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47566
	2267	1694746	109,00	0,00	227.807,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47565
	2267	1694747	109,00	0,00	227.916,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47570
	2267	1694748	1.400,00	0,00	229.316,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573
	2267	1694750	109,00	0,00	229.425,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47561
	2267	1694751	2.838,00	0,00	232.263,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571
	2267	1694752	2.680,00	0,00	234.943,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47560
	2267	1694856	1.340,00	0,00	236.283,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119
	2267	1694857	109,00	0,00	236.392,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48105
	2267	1694858	1.547,00	0,00	237.939,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48114
	2267	1694859	1.400,00	0,00	239.339,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48111
	2267	1694967	1.547,00	0,00	240.886,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116
	2267	1694968	109,00	0,00	240.995,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47567
	2267	1694970	109,00	0,00	241.104,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48103
	2267	1694971	1.449,00	0,00	242.553,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47575
	2267	1694972	1.449,00	0,00	244.002,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47576
	2267	1695089	218,00	0,00	244.220,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101
	2267	1695091	2.838,00	0,00	247.058,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 382.753,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1695092	1.449,00	0,00	248.507,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48104
	2267	1695093	1.449,00	0,00	249.956,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48110
	2267	1695094	2.789,00	0,00	252.745,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47699
	2267	1695095	1.498,00	0,00	254.243,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47564
	2267	1695207	109,00	0,00	254.352,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48102
	2267	1695208	1.449,00	0,00	255.801,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48118
	2267	1695209	1.449,00	0,00	257.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48115
	2267	1695210	49,00	0,00	257.299,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48113
	2267	1695211	1.400,00	0,00	258.699,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48108
	2267	1695212	1.449,00	0,00	260.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48107
	2267	1695214	98,00	0,00	260.246,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48106
	2267	1695216	1.449,00	0,00	261.695,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47559
	2267	1695313	2.789,00	0,00	264.484,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47563
			357.422,00	475.691,00	264.484,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.888.507,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2227	1654914	0,00	19.500,00	1.869.007,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25290
	2227	1654915	0,00	19.500,00	1.849.507,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295
	2227	1654916	0,00	19.500,00	1.830.007,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25296
	2227	1654917	0,00	19.500,00	1.810.507,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25597
04/01/2019	2227	1654913	0,00	16.920,00	1.793.587,27 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25292
31/01/2019	2223	118	0,00	16.920,00	1.776.667,27 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	119	16.920,00	0,00	1.793.587,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26206
	2226	1654890	16.920,00	0,00	1.810.507,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de codigo: 26206
			33.840,00	111.840,00	1.810.507,27 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 1.888.507,27 D

Conta Analítica: 8638 1.9.1.1.06.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 17.519.387,37 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/01/2019	2223	121	0,00	73.200,00	17.446.187,37 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	122	0,00	4.698,00	17.441.489,37 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF.IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2226	1654891	18.300,00	0,00	17.459.789,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26207
	2226	1654892	18.300,00	0,00	17.478.089,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26208
	2226	1654893	18.300,00	0,00	17.496.389,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26209
	2226	1654894	18.300,00	0,00	17.514.689,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26210
	2226	1654895	1.566,00	0,00	17.516.255,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26203
	2226	1654896	1.566,00	0,00	17.517.821,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26204
	2226	1654897	1.566,00	0,00	17.519.387,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26205
			77.898,00	77.898,00	17.519.387,37 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.249.840,89 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/01/2019	2226	1654898	400,00	0,00	5.250.240,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26190
	2226	1654899	400,00	0,00	5.250.640,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26191
	2226	1654900	400,00	0,00	5.251.040,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26192
			1.200,00	0,00	5.251.040,89 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1204 1.9.1.1.07.001.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 46.426.037,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/01/2019	2227	1654912	0,00	8.164,81	46.417.872,94 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702
			0,00	8.164,81	46.417.872,94 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.901.197,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/01/2019	2226	1654901	390,00	0,00	3.901.587,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26193
	2226	1654902	390,00	0,00	3.901.977,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1207 1.9.1.1.07.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL **Saldo Anterior:** 3.901.197,11 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/01/2019	2226	1654903	390,00	0,00	3.902.367,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26195
	2226	1654904	390,00	0,00	3.902.757,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26196
	2226	1654905	390,00	0,00	3.903.147,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26197
	2226	1654906	390,00	0,00	3.903.537,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26198
	2226	1654907	390,00	0,00	3.903.927,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26199
	2226	1654908	390,00	0,00	3.904.317,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26200
	2226	1654909	390,00	0,00	3.904.707,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26201
	2226	1654910	390,00	0,00	3.905.097,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 26202
31/01/2019	2223	124	0,00	3.900,00	3.901.197,11 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. TOMBAMENTO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
			3.900,00	3.900,00	3.901.197,11 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.1.01.001.3000 - SALARIOS A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 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>
31/01/2019	2243	1671210	0,00	6.788.557,90	6.788.557,90 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2019
			0,00	6.788.557,90	6.788.557,90 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6812 2.1.1.1.01.001.3002 - RESCISOES A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 14.882,80 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>
04/01/2019	2267	1695506	13.136,55	0,00	1.746,25 C	26 009/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO ELAINE RIOS, WALDENE SANTOS CI 001/2019
16/01/2019	2267	1695662	6.583,57	0,00	-4.837,32 D	29 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO THYAGO PEDROSA MAGALHAES CI 011/2019
24/01/2019	2267	1696000	1.696,29	0,00	-6.533,61 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO REGEANE CRISTINA S,MARIA CRISTINA PIMENTA CI 019/19
28/01/2019	2267	1696337	2.972,58	0,00	-9.506,19 D	26 009/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO RESCISAO VANUSA DA CUNHA FERREIRA CI 058/2019
31/01/2019	2243	1671210	0,00	24.017,93	14.511,74 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 01/2019
			24.388,99	24.017,93	14.511,74 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.1.01.001.3004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	1.677,68	1.677,68 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 01/2019
	2267	1696423	1.128,73	0,00	548,95 C	3 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA STEPHAINÉ BARCELOS CI 062/2019
	2267	1696424	548,95	0,00	0,00 C	30 008/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA EURLI SILVA CI 062/2019
			1.677,68	1.677,68	0,00 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694426	0,00	2.866,16	5.056.258,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIÁS COM DE FRIOS LTDA EPP 4505
	2267	1694427	0,00	6.583,50	5.062.842,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1573
	2267	1694535	0,00	3.119,14	5.065.961,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIÁS COM DE FRIOS LTDA EPP 4504
	2267	1694639	0,00	700,00	5.066.661,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366
	2267	1694640	0,00	12.714,00	5.079.375,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123
	2267	1694975	0,00	14.628,00	5.094.003,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192779
	2267	1694976	0,00	120,75	5.094.124,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192776
	2267	1695097	0,00	1.023,60	5.095.147,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17993
	2267	1695098	0,00	260,00	5.095.407,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244
	2267	1695217	0,00	30,00	5.095.437,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245
	2267	1695218	0,00	12.750,00	5.108.187,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14854
	2267	1695219	0,00	37.073,40	5.145.261,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66856
	2267	1695220	0,00	279,00	5.145.540,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992
	2267	1695428	272,73	0,00	5.145.267,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39819
	2267	1695430	2.912,00	0,00	5.142.355,35 C	8- 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23180
	2267	1695431	7.200,00	0,00	5.135.155,35 C	8- 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23179
	2267	1695432	6.384,00	0,00	5.128.771,35 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1466
	2267	1695433	62,46	0,00	5.128.708,89 C	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2006
	2267	1695434	1.040,00	0,00	5.127.668,89 C	8 2379/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247624
	2267	1695435	1.470,00	0,00	5.126.198,89 C	8 2363/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME 4748

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1695436	2.600,00	0,00	5.123.598,89 C	8 2409/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 177673
	2267	1695437	3.025,23	0,00	5.120.573,66 C	8 2668/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8062
	2267	1695438	3.675,00	0,00	5.116.898,66 C	8 2563/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13752
	2267	1695439	4.015,80	0,00	5.112.882,86 C	8 2404/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13754
	2267	1695440	5.265,00	0,00	5.107.617,86 C	8 2356/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 615
	2267	1695441	5.542,00	0,00	5.102.075,86 C	8 2414/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16672
	2267	1695442	6.144,00	0,00	5.095.931,86 C	8 2576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 16671
	2267	1695443	10.132,00	0,00	5.085.799,86 C	8 2589/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31058
	2267	1695444	14.855,30	0,00	5.070.944,56 C	8 2223/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13751
	2267	1695445	17.079,30	0,00	5.053.865,26 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 241722
	2267	1695446	157.117,50	0,00	4.896.747,76 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13753
	2267	1695447	458,85	0,00	4.896.288,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39828
	2267	1695448	458,85	0,00	4.895.830,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39829
	2267	1695449	2.685,57	0,00	4.893.144,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39830
	2267	1695450	32,51	0,00	4.893.111,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39831
	2267	1695451	27,43	0,00	4.893.084,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39832
	2267	1695452	293,17	0,00	4.892.791,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39833
	2267	1695453	272,73	0,00	4.892.518,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39834
	2267	1695454	272,73	0,00	4.892.245,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39835
	2267	1695455	272,73	0,00	4.891.973,19 C	8 2330/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39836
	2267	1695456	233,53	0,00	4.891.739,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39818
	2267	1695457	21,67	0,00	4.891.717,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39816
	2267	1695458	641,62	0,00	4.891.076,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39814
02/01/2019	2267	1695459	54,87	0,00	4.891.021,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39815
	2267	1695460	641,62	0,00	4.890.379,88 C	8 2529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39813
	2267	1695461	293,17	0,00	4.890.086,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39817
03/01/2019	2267	1694428	0,00	837,14	4.890.923,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332
	2267	1694429	0,00	648,11	4.891.571,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40333
	2267	1694430	0,00	1.096,39	4.892.668,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40362
	2267	1694431	0,00	648,11	4.893.316,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40364
	2267	1694432	0,00	648,11	4.893.964,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338
	2267	1694433	0,00	275,48	4.894.240,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342
	2267	1694434	0,00	648,11	4.894.888,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40348
	2267	1694435	0,00	20.350,67	4.915.238,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19367
	2267	1694436	0,00	25.746,84	4.940.985,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785155
	2267	1694536	0,00	1.101,80	4.942.087,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452
	2267	1694537	0,00	180,58	4.942.268,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335
	2267	1694538	0,00	652,00	4.942.920,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336
	2267	1694539	0,00	936,58	4.943.856,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40381
	2267	1694540	0,00	299,90	4.944.156,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40358
	2267	1694541	0,00	648,11	4.944.804,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373
	2267	1694542	0,00	989,15	4.945.793,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337
	2267	1694543	0,00	45.600,00	4.991.393,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206
	2267	1694641	0,00	4.688,00	4.996.081,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201984
	2267	1694642	0,00	720,00	4.996.801,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785173
	2267	1694643	0,00	9.500,00	5.006.301,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 857855
	2267	1694644	0,00	1.447,24	5.007.749,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328
	2267	1694645	0,00	1.120,00	5.008.869,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331
	2267	1694646	0,00	686,87	5.009.555,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40350
	2267	1694647	0,00	1.096,39	5.010.652,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375
	2267	1694648	0,00	45.002,50	5.055.654,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12858
	2267	1694649	0,00	648,11	5.056.302,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345
	2267	1694650	0,00	648,11	5.056.951,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40347

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1694651	0,00	1.163,90	5.058.114,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322
	2267	1694652	0,00	55,42	5.058.170,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40383
	2267	1694653	0,00	6.384,00	5.064.554,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6131
	2267	1694753	0,00	936,58	5.065.490,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330
	2267	1694754	0,00	936,58	5.066.427,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40377
	2267	1694755	0,00	296,13	5.066.723,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40378
	2267	1694756	0,00	648,11	5.067.371,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40349
	2267	1694757	0,00	648,11	5.068.019,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372
	2267	1694758	0,00	936,58	5.068.956,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374
	2267	1694759	0,00	5.442,10	5.074.398,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19664
	2267	1694760	0,00	648,11	5.075.046,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340
	2267	1694761	0,00	275,48	5.075.322,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343
	2267	1694762	0,00	648,11	5.075.970,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344
	2267	1694763	0,00	1.163,90	5.077.134,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319
	2267	1694764	0,00	551,43	5.077.685,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327
	2267	1694860	0,00	8.593,44	5.086.278,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83568
	2267	1694861	0,00	30,68	5.086.309,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334
	2267	1694862	0,00	183,81	5.086.493,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355
	2267	1694863	0,00	561,66	5.087.055,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40360
	2267	1694864	0,00	299,90	5.087.355,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368
	2267	1694865	0,00	648,11	5.088.003,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341
	2267	1694866	0,00	1.163,90	5.089.167,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320
	2267	1694867	0,00	1.163,90	5.090.330,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40321
	2267	1694868	0,00	1.163,90	5.091.494,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40323
	2267	1694869	0,00	1.054,91	5.092.549,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40326
	2267	1694870	0,00	275,48	5.092.825,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40370
	2267	1694977	0,00	764,34	5.093.589,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40379
	2267	1694978	0,00	648,11	5.094.237,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40356
	2267	1694979	0,00	299,90	5.094.537,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40357
	2267	1694980	0,00	1.096,39	5.095.633,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40365
	2267	1694981	0,00	329,20	5.095.963,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027
	2267	1694982	0,00	648,11	5.096.611,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40339
	2267	1694983	0,00	2.201,00	5.098.812,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1694984	0,00	12.880,00	5.111.692,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054
	2267	1695099	0,00	1.120,00	5.112.812,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40354
	2267	1695100	0,00	102,00	5.112.914,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361
	2267	1695101	0,00	648,11	5.113.562,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40366
	2267	1695102	0,00	648,11	5.114.210,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318
	2267	1695103	0,00	5.638,00	5.119.848,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892
	2267	1695104	0,00	1.120,00	5.120.968,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324
	2267	1695221	0,00	936,58	5.121.905,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40329
	2267	1695222	0,00	30,68	5.121.935,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40380
	2267	1695223	0,00	936,58	5.122.872,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40359
	2267	1695224	0,00	648,11	5.123.520,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40363
	2267	1695225	0,00	648,11	5.124.168,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367
	2267	1695226	0,00	1.096,39	5.125.264,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371
	2267	1695227	0,00	1.054,91	5.126.319,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40325
	2267	1695228	0,00	2.832,74	5.129.152,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970
	2267	1695229	0,00	148,40	5.129.301,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376
	2267	1695230	0,00	648,11	5.129.949,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40384
	2267	1695231	0,00	326,00	5.130.275,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40382
	2267	1695232	0,00	388,05	5.130.663,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275360
	2267	1695463	8.059,80	0,00	5.122.603,37 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 5976
	2267	1695464	154,00	0,00	5.122.449,37 C	8 2793/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 432
	2267	1695465	300,00	0,00	5.122.149,37 C	8 2692/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 73451
	2267	1695466	697,70	0,00	5.121.451,67 C	8 2601/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 289745
	2267	1695467	3.695,10	0,00	5.117.756,57 C	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1079
	2267	1695469	14.280,00	0,00	5.103.476,57 C	8 2418/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 1800393
	2267	1695470	16.452,00	0,00	5.087.024,57 C	8 2420/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 622054
	2267	1695471	98.395,00	0,00	4.988.629,57 C	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 171116
	2267	1695473	5.737,00	0,00	4.982.892,57 C	8 2566/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 13484

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	2267	1694437	0,00	304,00	4.983.196,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10915
	2267	1694438	0,00	33.600,00	5.016.796,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23662
	2267	1694439	0,00	1.467,81	5.018.264,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12374
	2267	1694544	0,00	140,00	5.018.404,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919
	2267	1694545	0,00	723,62	5.019.128,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346514
	2267	1694546	0,00	2.460,00	5.021.588,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280
	2267	1694547	0,00	494,00	5.022.082,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10865
	2267	1694548	0,00	485,42	5.022.567,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2597
	2267	1694765	0,00	98.395,00	5.120.962,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 178047
	2267	1694871	0,00	584,84	5.121.547,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346513
	2267	1694872	0,00	16.452,00	5.137.999,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 639741
	2267	1694873	0,00	648,11	5.138.647,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40392
	2267	1694874	0,00	648,11	5.139.295,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40393
	2267	1694985	0,00	13.374,72	5.152.670,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242767
	2267	1694986	0,00	2.188,24	5.154.858,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 780
	2267	1694987	0,00	12.305,16	5.167.163,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784531
	2267	1694988	0,00	18.960,00	5.186.123,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 784599
	2267	1694989	0,00	409,20	5.186.532,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12373
	2267	1695105	0,00	3.232,00	5.189.764,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206
	2267	1695106	0,00	116,91	5.189.881,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2922
	2267	1695107	0,00	10.200,00	5.200.081,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810
	2267	1695108	0,00	220,00	5.200.301,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914
	2267	1695109	0,00	12.600,00	5.212.901,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCA MEDICA VENDAS ONLINE LTDA ME 8227
	2267	1695233	0,00	900,00	5.213.801,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1676082
	2267	1695234	0,00	17.787,50	5.231.589,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21923
	2267	1695235	0,00	7.328,00	5.238.917,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23663
	2267	1695474	6.237,00	0,00	5.232.680,21 C	8 2614/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 51240
	2267	1695476	16.500,00	0,00	5.216.180,21 C	8 2364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 31786
	2267	1695477	18.300,00	0,00	5.197.880,21 C	8 1530/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11153
	2267	1695478	18.300,00	0,00	5.179.580,21 C	8 1529/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	2267	1695479	2.628,00	0,00	5.176.952,21 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 11152
	2267	1695481	621,93	0,00	5.176.330,28 C	8- 2660/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79621
	2267	1695482	383,24	0,00	5.175.947,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2581
	2267	1695483	322,63	0,00	5.175.624,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2588
	2267	1695484	1.697,50	0,00	5.173.926,91 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2584
	2267	1695486	976,00	0,00	5.172.950,91 C	8 2546/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 33412
	2267	1695488	1.999,40	0,00	5.172.950,91 C	8 2522/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 287
	2267	1695489	7.683,61	0,00	5.170.951,51 C	8 2667/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42310
	2267	1695490	8.200,00	0,00	5.163.267,90 C	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9113
	2267	1695491	570,00	0,00	5.155.067,90 C	8 2817/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3665
	2267	1695492	652,50	0,00	5.154.497,90 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10890
	2267	1695493	817,50	0,00	5.153.845,40 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 6081
	2267	1695494	978,00	0,00	5.153.027,90 C	8 2423/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 73715
	2267	1695495	1.020,00	0,00	5.152.049,90 C	8 2730/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 402242
	2267	1695496	1.162,50	0,00	5.151.029,90 C	8 1975/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10889
	2267	1695497	1.224,50	0,00	5.149.867,40 C	8 2405/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 247615
	2267	1695498	1.655,40	0,00	5.148.642,90 C	8 2630/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 183827
	2267	1695499	1.875,00	0,00	5.146.987,50 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2856
	2267	1695500	2.378,00	0,00	5.145.112,50 C	8 2390/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4795
	2267	1695501	2.670,00	0,00	5.142.734,50 C	8 2809/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1034126
	2267	1695502	3.971,30	0,00	5.140.064,50 C	8 2816/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 21774
	2267	1695503	5.200,00	0,00	5.136.093,20 C	8 2561/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1017165
					5.130.893,20 C	8 2578/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DNA COM DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED E MAT HOSP LTDA EPP 9501
04/01/2019	2267	1695505	20.388,00	0,00	5.110.505,20 C	8 2671/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79626
	2267	1695507	15.036,28	0,00	5.095.468,92 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191375
	2267	1696459	18.300,00	0,00	5.077.168,92 C	BX ADIANT (20/07/2018)
05/01/2019	2267	1694549	0,00	9.100,00	5.086.268,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38868
	2267	1695236	0,00	8.121,60	5.094.390,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876
07/01/2019	2267	1694440	0,00	661,50	5.095.052,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2632
	2267	1694441	0,00	8.778,00	5.103.830,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1576
	2267	1694550	0,00	48.025,00	5.151.855,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185897
	2267	1694551	0,00	151,44	5.152.006,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2615
	2267	1694552	0,00	347,42	5.152.353,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2624
	2267	1694585	0,00	345,00	5.152.698,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240
	2267	1694586	0,00	2.311,00	5.155.009,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239
	2267	1694654	0,00	2.443,12	5.157.453,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2633
	2267	1694766	0,00	3.372,15	5.160.825,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 12980
	2267	1694767	0,00	1.162,50	5.161.987,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 256907
	2267	1694768	0,00	6.720,84	5.168.708,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 785540
	2267	1694769	0,00	3.770,00	5.172.478,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155713
	2267	1694770	0,00	1.060,40	5.173.538,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7155712
	2267	1694875	0,00	13.685,00	5.187.223,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1814013
	2267	1694876	0,00	331,92	5.187.555,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.631
	2267	1694877	0,00	1.386,80	5.188.942,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296259
	2267	1694990	0,00	180,00	5.189.122,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 185906
	2267	1695110	0,00	14.728,96	5.203.851,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192863
	2267	1695111	0,00	172,50	5.204.024,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584
	2267	1695112	0,00	672,01	5.204.696,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2614
	2267	1695113	0,00	800,00	5.205.496,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296177
	2267	1695237	0,00	524,79	5.206.020,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPITI EIRELI-ME 242840
	2267	1695238	0,00	2.600,00	5.208.620,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185718
	2267	1695239	0,00	910,50	5.209.531,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 185904
07/01/2019	2267	1695240	0,00	3.707,66	5.213.239,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14052
	2267	1695509	2.104,00	0,00	5.211.135,03 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 854051
	2267	1695510	94,50	0,00	5.211.040,53 C	8 2707/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 18763
	2267	1695511	375,00	0,00	5.210.665,53 C	8 2680/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESPECIALIZADA LTDA 2018/13905
	2267	1695512	100,86	0,00	5.210.564,67 C	8 2708/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958106
	2267	1695513	246,41	0,00	5.210.318,26 C	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2029
	2267	1695514	891,96	0,00	5.209.426,30 C	8 2410/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268651
	2267	1695515	1.032,00	0,00	5.208.394,30 C	8 2694/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6614
	2267	1695516	1.117,84	0,00	5.207.276,46 C	8 2422/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80275
	2267	1695517	1.310,30	0,00	5.205.966,16 C	8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26285
	2267	1695518	4.405,00	0,00	5.201.561,16 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292199
	2267	1695519	7.812,00	0,00	5.193.749,16 C	8 2367/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 257688
	2267	1695520	7.934,64	0,00	5.185.814,52 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856254
	2267	1695521	8.690,00	0,00	5.177.124,52 C	8 2575/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 314893
	2267	1695522	10.971,00	0,00	5.166.153,52 C	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 191471
	2267	1695523	14.794,80	0,00	5.151.358,72 C	8 2368/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856253
	2267	1695524	16.000,00	0,00	5.135.358,72 C	8 746/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292660
	2267	1695525	17.928,00	0,00	5.117.430,72 C	8 2573/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 268450
	2267	1695526	26.333,00	0,00	5.091.097,72 C	8 2398/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 75800
	2267	1695527	8.000,00	0,00	5.083.097,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2178987
	2267	1695528	2.050,00	0,00	5.081.047,72 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2179460
	2267	1696460	18.300,00	0,00	5.062.747,72 C	P.CONTAS REF.DOC.O.C 8329. DOC:11153. F:HOSPCOM EQUIP HOSPIT
08/01/2019	2267	1694442	0,00	274,10	5.063.021,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40450
08/01/2019	2267	1694443	0,00	60,00	5.063.081,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45824
	2267	1694444	0,00	60,00	5.063.141,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45828
	2267	1694553	0,00	45,05	5.063.186,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177
	2267	1694554	0,00	6.528,00	5.069.714,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23674
	2267	1694555	0,00	165,00	5.069.879,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12410
	2267	1694556	0,00	1.183,84	5.071.063,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83595
	2267	1694655	0,00	11.485,40	5.082.549,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREAIS IPANEMA LTDA 31299
	2267	1694656	0,00	689,49	5.083.238,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12417
	2267	1694657	0,00	339,14	5.083.577,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47246
	2267	1694771	0,00	60,00	5.083.637,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45823
	2267	1694772	0,00	3.251,16	5.086.888,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41984
	2267	1694773	0,00	98,00	5.086.986,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45825
	2267	1694774	0,00	60,00	5.087.046,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45822
	2267	1694878	0,00	1.446,06	5.088.492,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 640176
	2267	1694879	0,00	648,11	5.089.141,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40451
	2267	1694880	0,00	4.320,00	5.093.461,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198099
	2267	1694881	0,00	16,68	5.093.477,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2634
	2267	1694882	0,00	198,00	5.093.675,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12418
	2267	1694883	0,00	1.317,00	5.094.992,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JW COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982
	2267	1694884	0,00	1.449,00	5.096.441,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45821
	2267	1694991	0,00	950,00	5.097.391,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498
	2267	1694992	0,00	109,00	5.097.500,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45818
	2267	1694993	0,00	2.789,00	5.100.289,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45819
	2267	1694994	0,00	675,40	5.100.965,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275636
	2267	1694995	0,00	1.498,00	5.102.463,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45820
	2267	1694996	0,00	60,00	5.102.523,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45827
	2267	1694997	0,00	1.875,00	5.104.398,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4988

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2019	2267	1695114	0,00	13.113,00	5.117.511,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38875
	2267	1695115	0,00	499,14	5.118.010,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12409
	2267	1695116	0,00	109,00	5.118.119,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45826
	2267	1695241	0,00	180,58	5.118.299,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40453
	2267	1695532	10.972,50	0,00	5.107.327,37 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1501
09/01/2019	2267	1694445	0,00	4.688,00	5.112.015,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 202514
	2267	1694446	0,00	12.768,80	5.124.784,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 858073
	2267	1694447	0,00	7.248,00	5.132.032,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19721
	2267	1694448	0,00	6.037,50	5.138.069,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403398
	2267	1694557	0,00	13.784,68	5.151.854,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 319703
	2267	1694558	0,00	11.485,00	5.163.339,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 965612
	2267	1694658	0,00	3.633,26	5.166.972,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2638
	2267	1694659	0,00	70,00	5.167.042,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 39
	2267	1694775	0,00	540,00	5.167.582,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 296178
	2267	1694885	0,00	5.250,00	5.172.832,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403954
	2267	1694886	0,00	8.250,00	5.181.082,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403951
	2267	1694887	0,00	18.300,00	5.199.382,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2030
	2267	1694888	0,00	5.890,50	5.205.273,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14053
	2267	1694998	0,00	4.050,00	5.209.323,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607
	2267	1694999	0,00	2.982,50	5.212.305,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO COMERCIO E REPRESENTACOES 95
	2267	1695000	0,00	39.867,05	5.252.172,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 179187
	2267	1695001	0,00	426,90	5.252.599,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918
	2267	1695002	0,00	966,00	5.253.565,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 38
	2267	1695117	0,00	3.750,00	5.257.315,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 403952
	2267	1695118	0,00	7.938,00	5.265.253,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 260909
	2267	1695146	0,00	3.922,72	5.269.176,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792
	2267	1695242	0,00	16.079,50	5.285.255,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146
	2267	1695243	0,00	5.800,00	5.291.055,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11283

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	2267	1695244	0,00	488,32	5.291.544,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2640
	2267	1695533	1.566,75	0,00	5.289.977,35 C	8 2658/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37510
	2267	1695535	2.400,00	0,00	5.287.577,35 C	8 2581/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 292911
	2267	1695536	2.104,00	0,00	5.285.473,35 C	8 2401/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 852186
10/01/2019	2267	1694449	0,00	6.064,80	5.291.538,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1601
	2267	1694450	0,00	854,46	5.292.392,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12426
	2267	1694451	0,00	198,00	5.292.590,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12427
	2267	1694452	0,00	3.185,79	5.295.776,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.642
	2267	1694453	0,00	3.526,00	5.299.302,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81310
	2267	1694454	0,00	467,32	5.299.769,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227
	2267	1694559	0,00	2.975,50	5.302.745,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185256
	2267	1694560	0,00	151,44	5.302.896,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2643
	2267	1694561	0,00	8.932,00	5.311.828,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83619
	2267	1694562	0,00	60,00	5.311.888,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45929
	2267	1694660	0,00	1.296,00	5.313.184,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66958
	2267	1694661	0,00	7.287,78	5.320.472,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17243
	2267	1694662	0,00	683,15	5.321.155,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA MED COM DE PROD HOSP LTDA EPP 80469
	2267	1694663	0,00	8.032,02	5.329.187,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4509
	2267	1694776	0,00	941,84	5.330.129,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.645
	2267	1694777	0,00	1.400,00	5.331.529,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45931
	2267	1694778	0,00	2.940,00	5.334.469,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81437
	2267	1694889	0,00	131.610,55	5.466.080,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14037
	2267	1694890	0,00	109,00	5.466.189,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45930
	2267	1695003	0,00	13.140,00	5.479.329,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 57007
	2267	1695004	0,00	16.917,50	5.496.246,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886
	2267	1695005	0,00	47,50	5.496.294,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318
	2267	1695119	0,00	85,05	5.496.379,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 26062
	2267	1695120	0,00	60,00	5.496.439,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45928
	2267	1695121	0,00	978,60	5.497.417,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695122	0,00	166,22	5.497.583,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2646
	2267	1695123	0,00	663,88	5.498.247,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2644
	2267	1695124	0,00	680,00	5.498.927,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927
	2267	1695540	682,55	0,00	5.498.245,20 C	8 2643/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 291001
	2267	1695541	4.907,70	0,00	5.493.337,50 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6012
	2267	1695542	1.049,76	0,00	5.492.287,74 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 293849
11/01/2019	2267	1694455	0,00	183,81	5.492.471,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347761
	2267	1694456	0,00	146,16	5.492.617,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14146
	2267	1694457	0,00	7.311,60	5.499.929,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301
	2267	1694458	0,00	1.670,00	5.501.599,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 299
	2267	1694459	0,00	344,00	5.501.943,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329
	2267	1694563	0,00	1.510,71	5.503.454,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347977
	2267	1694564	0,00	648,11	5.504.102,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347906
	2267	1694565	0,00	764,34	5.504.866,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347768
	2267	1694566	0,00	110,00	5.504.976,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17457
	2267	1694664	0,00	1.163,90	5.506.140,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347591
	2267	1694665	0,00	723,62	5.506.863,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347769
	2267	1694666	0,00	648,11	5.507.512,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347536
	2267	1694667	0,00	648,11	5.508.160,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347923
	2267	1694668	0,00	336,00	5.508.496,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 44
	2267	1694669	0,00	30.308,49	5.538.804,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81372
	2267	1694670	0,00	6.939,12	5.545.743,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347994
	2267	1694779	0,00	183,81	5.545.927,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347558
	2267	1694780	0,00	648,11	5.546.575,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347915
	2267	1694781	0,00	1.809,05	5.548.384,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347765

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	2267	1694782	0,00	10.400,00	5.558.784,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COM DE MED E MAT HOSP LTDA EPP 9623
	2267	1694891	0,00	1.412,45	5.560.197,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347898
	2267	1694892	0,00	26,00	5.560.223,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275864
	2267	1694893	0,00	4.874,40	5.565.097,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300
	2267	1694894	0,00	3.560,00	5.568.657,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6663
	2267	1694895	0,00	7.583,67	5.576.241,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1105086
	2267	1695006	0,00	648,11	5.576.889,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348094
	2267	1695007	0,00	1.511,97	5.578.401,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348070
	2267	1695008	0,00	9.482,88	5.587.884,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243078
	2267	1695009	0,00	936,58	5.588.820,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339840
	2267	1695010	0,00	148,23	5.588.969,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1107998
	2267	1695011	0,00	504,70	5.589.473,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275870
	2267	1695125	0,00	502,51	5.589.976,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450
	2267	1695126	0,00	3.778,15	5.593.754,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340009
	2267	1695245	0,00	367,62	5.594.122,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347478
	2267	1695246	0,00	1.511,97	5.595.634,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734
	2267	1695595	1.600,00	0,00	5.594.034,03 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294840
	2267	1695603	140,00	0,00	5.593.894,03 C	8 1759/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10919
	2267	1695604	220,00	0,00	5.593.674,03 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10914
	2267	1695605	279,00	0,00	5.593.395,03 C	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17992
	2267	1695606	304,00	0,00	5.593.091,03 C	8 2214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10915
	2267	1695607	329,20	0,00	5.592.761,83 C	8 2497/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 2027
	2267	1695608	345,00	0,00	5.592.416,83 C	8 2553/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8240
	2267	1695609	485,42	0,00	5.591.931,41 C	8 2192/8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2597
	2267	1695610	520,70	0,00	5.591.410,71 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND.

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	2267	1695611	691,80	0,00	5.590.718,91 C	8 2807/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1080
	2267	1695612	1.023,60	0,00	5.589.695,31 C	8 2786/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17993
	2267	1695613	2.201,00	0,00	5.587.494,31 C	8 2175/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FIBROTEC IND E.C.A. FIBRA VIDRO LTDA 2260
	2267	1695614	2.311,00	0,00	5.585.183,31 C	8 2518/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CABOS & CABOS COM. CABOS E PC P AUTOS 8239
	2267	1695615	314,93	0,00	5.584.868,38 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289266
	2267	1695616	734,83	0,00	5.584.133,55 C	8 941/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 289718
	2267	1695617	981,00	0,00	5.583.152,55 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 11981
	2267	1695621	540,00	0,00	5.582.612,55 C	8 2425/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 294841
12/01/2019	2267	1694460	0,00	723,33	5.583.335,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12440
	2267	1694461	0,00	198,00	5.583.533,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12441
	2267	1695127	0,00	5.505,90	5.589.039,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4510
	2267	1695128	0,00	600,00	5.589.639,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 6544
13/01/2019	2267	1694462	0,00	1.096,39	5.590.736,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347561
	2267	1694463	0,00	936,58	5.591.672,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348065
	2267	1694464	0,00	1.511,97	5.593.184,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17536
	2267	1694465	0,00	235,88	5.593.420,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348066
	2267	1694466	0,00	1.163,90	5.594.584,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347893
	2267	1694467	0,00	98,34	5.594.682,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347551
	2267	1694468	0,00	183,81	5.594.866,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347556
	2267	1694469	0,00	1.163,90	5.596.030,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347532
	2267	1694470	0,00	614,71	5.596.645,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347586
	2267	1694567	0,00	183,81	5.596.829,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347528
	2267	1694568	0,00	354,24	5.597.183,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347982
	2267	1694569	0,00	184,16	5.597.367,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348074

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2019	2267	1694570	0,00	275,48	5.597.642,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348072
	2267	1694571	0,00	648,11	5.598.291,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347804
	2267	1694572	0,00	163,74	5.598.454,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347973
	2267	1694573	0,00	183,81	5.598.638,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348071
	2267	1694574	0,00	1.096,39	5.599.735,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347818
	2267	1694575	0,00	764,34	5.600.499,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347812
	2267	1694576	0,00	1.096,39	5.601.595,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347921
	2267	1694577	0,00	435,35	5.602.031,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347808
	2267	1694671	0,00	648,11	5.602.679,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348079
	2267	1694672	0,00	936,58	5.603.615,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347531
	2267	1694673	0,00	288,71	5.603.904,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347533
	2267	1694674	0,00	648,11	5.604.552,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347913
	2267	1694675	0,00	648,11	5.605.200,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347553
	2267	1694676	0,00	275,48	5.605.476,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348076
	2267	1694677	0,00	905,90	5.606.382,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347523
	2267	1694783	0,00	648,11	5.607.030,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347907
	2267	1694784	0,00	2.235,59	5.609.265,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17531
	2267	1694785	0,00	1.511,97	5.610.777,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17533
	2267	1694786	0,00	1.447,24	5.612.224,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347814
	2267	1694787	0,00	148,40	5.612.373,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347892
	2267	1694788	0,00	60,59	5.612.433,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347541
	2267	1694789	0,00	148,40	5.612.582,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347820
	2267	1694790	0,00	221,18	5.612.803,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347803
	2267	1694791	0,00	275,48	5.613.079,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						347791
13/01/2019	2267	1694896	0,00	648,11	5.613.727,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347902
	2267	1694897	0,00	648,11	5.614.375,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348075
	2267	1694898	0,00	648,11	5.615.023,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348091
	2267	1694899	0,00	154,38	5.615.177,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347538
	2267	1694900	0,00	1.096,39	5.616.274,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347600
	2267	1694901	0,00	1.640,00	5.617.914,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347540
	2267	1694902	0,00	1.120,00	5.619.034,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347793
	2267	1694903	0,00	235,88	5.619.270,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347766
	2267	1695012	0,00	723,62	5.619.993,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17539
	2267	1695013	0,00	1.085,43	5.621.079,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17537
	2267	1695014	0,00	648,11	5.621.727,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347806
	2267	1695015	0,00	648,11	5.622.375,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347555
	2267	1695016	0,00	299,90	5.622.675,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347956
	2267	1695017	0,00	275,48	5.622.950,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347593
	2267	1695018	0,00	936,58	5.623.887,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347789
	2267	1695019	0,00	148,40	5.624.035,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347896
	2267	1695020	0,00	1.163,90	5.625.199,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347795
	2267	1695021	0,00	1.163,90	5.626.363,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347910
	2267	1695129	0,00	205,84	5.626.569,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347443
	2267	1695130	0,00	946,65	5.627.515,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347900
	2267	1695131	0,00	648,11	5.628.164,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347535
	2267	1695132	0,00	648,11	5.628.812,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347526
	2267	1695133	0,00	5.788,96	5.634.601,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17530
	2267	1695134	0,00	1.085,43	5.635.686,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17532

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2019	2267	1695135	0,00	1.447,24	5.637.133,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17538
	2267	1695136	0,00	1.163,90	5.638.297,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347559
	2267	1695247	0,00	1.096,39	5.639.394,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347577
	2267	1695248	0,00	1.679,30	5.641.073,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347970
	2267	1695249	0,00	1.296,22	5.642.369,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347807
	2267	1695250	0,00	1.096,39	5.643.465,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347581
	2267	1695251	0,00	183,81	5.643.649,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347908
	2267	1695252	0,00	361,81	5.644.011,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347530
	2267	1695253	0,00	1.120,00	5.645.131,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347552
	2267	1695254	0,00	1.163,90	5.646.295,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347798
	2267	1695255	0,00	648,11	5.646.943,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347529
	2267	1695256	0,00	296,13	5.647.239,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347554
14/01/2019	2267	1694471	0,00	207,00	5.647.446,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46191
	2267	1694472	0,00	60,00	5.647.506,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46194
	2267	1694473	0,00	60,00	5.647.566,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46204
	2267	1694474	0,00	90,24	5.647.656,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2655
	2267	1694475	0,00	27,71	5.647.684,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347311
	2267	1694476	0,00	1.085,43	5.648.770,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347521
	2267	1694477	0,00	728,84	5.649.498,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2650
	2267	1694478	0,00	109,00	5.649.607,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46192
	2267	1694578	0,00	5.426,40	5.655.034,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1599
	2267	1694579	0,00	382,50	5.655.416,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17461
	2267	1694580	0,00	17.372,38	5.672.789,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218
	2267	1694581	0,00	1.367,26	5.674.156,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37924
	2267	1694582	0,00	1.400,00	5.675.556,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						46198
14/01/2019	2267	1694583	0,00	60,00	5.675.616,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46201
	2267	1694678	0,00	3.887,82	5.679.504,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35047
	2267	1694679	0,00	1.163,90	5.680.668,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347333
	2267	1694680	0,00	1.163,90	5.681.832,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347331
	2267	1694681	0,00	648,11	5.682.480,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347337
	2267	1694792	0,00	10.500,00	5.692.980,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO EIREOI 1804
	2267	1694793	0,00	1.400,00	5.694.380,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46195
	2267	1694794	0,00	60,00	5.694.440,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46200
	2267	1694795	0,00	2.080,00	5.696.520,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347602
	2267	1694796	0,00	1.163,90	5.697.684,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347334
	2267	1694797	0,00	648,11	5.698.332,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347448
	2267	1694904	0,00	2.703,27	5.701.035,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL LTDA 35048
	2267	1694905	0,00	176,11	5.701.211,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347312
	2267	1694906	0,00	723,62	5.701.935,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347445
	2267	1694907	0,00	648,11	5.702.583,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347339
	2267	1694908	0,00	1.400,00	5.703.983,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46197
	2267	1695022	0,00	1.449,00	5.705.432,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46190
	2267	1695023	0,00	109,00	5.705.541,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46205
	2267	1695024	0,00	820,62	5.706.361,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12460
	2267	1695025	0,00	275,48	5.706.637,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347330
	2267	1695026	0,00	648,11	5.707.285,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347455
	2267	1695027	0,00	49,00	5.707.334,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46193
	2267	1695137	0,00	1.400,00	5.708.734,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46202
	2267	1695138	0,00	3.220,00	5.711.954,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83660

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2019	2267	1695139	0,00	60,00	5.712.014,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46199
	2267	1695140	0,00	1.163,90	5.713.178,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347321
	2267	1695141	0,00	936,58	5.714.115,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347332
	2267	1695142	0,00	376,45	5.714.491,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.654
	2267	1695143	0,00	60,00	5.714.551,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46196
	2267	1695257	0,00	500,00	5.715.051,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA 6294
	2267	1695258	0,00	30.692,10	5.745.743,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81489
	2267	1695259	0,00	1.400,00	5.747.143,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46203
	2267	1695622	260,10	0,00	5.746.883,50 C	8 2700/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA 859
	2267	1695623	144,20	0,00	5.746.739,30 C	8 2391/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 174191
	2267	1695624	343,70	0,00	5.746.395,60 C	8 2631/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17394
	2267	1695625	1.680,00	0,00	5.744.715,60 C	8 2393/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 3272
	2267	1695626	434,00	0,00	5.744.281,60 C	8 2340/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 318189
	2267	1695627	912,18	0,00	5.743.369,42 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261065
	2267	1695628	1.200,00	0,00	5.742.169,42 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295409
	2267	1695629	430,00	0,00	5.741.739,42 C	8 2161/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 216253
15/01/2019	2267	1694479	0,00	6.832,00	5.748.571,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124989
	2267	1694480	0,00	5.920,74	5.754.492,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47399
	2267	1694481	0,00	1.163,90	5.755.656,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347578
	2267	1694482	0,00	1.085,43	5.756.741,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347764
	2267	1694483	0,00	15,34	5.756.756,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347548
	2267	1694584	0,00	19.779,00	5.776.535,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5051
	2267	1694587	0,00	18.200,00	5.794.735,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81475
	2267	1694588	0,00	19.820,00	5.814.555,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2019	2267	1694589	0,00	648,11	5.815.203,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347475
	2267	1694590	0,00	648,11	5.815.852,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347911
	2267	1694682	0,00	981,37	5.816.833,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124871
	2267	1694683	0,00	648,11	5.817.481,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347473
	2267	1694684	0,00	1.163,90	5.818.645,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347590
	2267	1694685	0,00	483,71	5.819.129,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347524
	2267	1694686	0,00	648,11	5.819.777,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348090
	2267	1694687	0,00	535,78	5.820.313,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347604
	2267	1694688	0,00	1.096,39	5.821.409,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347440
	2267	1694689	0,00	1.096,39	5.822.505,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347439
	2267	1694690	0,00	30,68	5.822.536,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347550
	2267	1694798	0,00	116,00	5.822.652,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT INFORMAT EIRELI 2307
	2267	1694799	0,00	11.098,26	5.833.750,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4512
	2267	1694800	0,00	764,34	5.834.515,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347965
	2267	1694801	0,00	675,82	5.835.190,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347920
	2267	1694909	0,00	5.520,00	5.840.710,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180188
	2267	1694910	0,00	650,00	5.841.360,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172877
	2267	1694911	0,00	270,87	5.841.631,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347960
	2267	1694912	0,00	936,58	5.842.568,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347595
	2267	1694913	0,00	1.096,39	5.843.664,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347587
	2267	1695028	0,00	3.850,00	5.847.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 180771
	2267	1695029	0,00	1.674,00	5.849.188,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7172876
	2267	1695030	0,00	3.696,00	5.852.884,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795
	2267	1695031	0,00	648,11	5.853.532,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347476
	2267	1695032	0,00	148,40	5.853.681,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347449
	2267	1695033	0,00	235,88	5.853.917,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347816
15/01/2019	2267	1695034	0,00	9.150,00	5.863.067,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2034
	2267	1695035	0,00	299,90	5.863.367,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347438
	2267	1695144	0,00	1.694,64	5.865.061,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30586
	2267	1695145	0,00	2.922,72	5.867.984,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10793
	2267	1695147	0,00	7.616,67	5.875.601,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4514
	2267	1695148	0,00	198,00	5.875.799,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12463
	2267	1695149	0,00	936,58	5.876.735,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347959
	2267	1695150	0,00	221,94	5.876.957,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347584
	2267	1695260	0,00	534,97	5.877.492,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347444
	2267	1695261	0,00	1.054,91	5.878.547,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347597
	2267	1695262	0,00	648,11	5.879.195,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 347762
	2267	1695631	13.918,50	0,00	5.865.277,08 C	8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31260
	2267	1695632	114,02	0,00	5.865.163,06 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261240
	2267	1695634	3.913,21	0,00	5.861.249,85 C	8 2395/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMACLUB DROGARIAS LTDA 21780
	2267	1695636	652,50	0,00	5.860.597,35 C	8 2369/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POINTER SERV HOSPITALARES LTDA 5946
16/01/2019	2267	1694484	0,00	1.096,39	5.861.693,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349162
	2267	1694485	0,00	1.096,39	5.862.790,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349155
	2267	1694486	0,00	936,58	5.863.726,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349150
	2267	1694487	0,00	164,50	5.863.891,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349303
	2267	1694488	0,00	1.400,00	5.865.291,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46294
	2267	1694489	0,00	6.528,00	5.871.819,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23807
	2267	1694591	0,00	60,00	5.871.879,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46297
	2267	1694592	0,00	109,00	5.871.988,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46295
	2267	1694691	0,00	764,34	5.872.752,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						349156
16/01/2019	2267	1694692	0,00	3.668,48	5.876.421,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349153
	2267	1694693	0,00	3.922,72	5.880.343,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11734
	2267	1694694	0,00	4.479,19	5.884.822,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11746
	2267	1694695	0,00	858,69	5.885.681,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12462
	2267	1694696	0,00	23.245,00	5.908.926,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219924
	2267	1694802	0,00	4.922,72	5.913.849,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11736
	2267	1694803	0,00	2.922,72	5.916.772,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11737
	2267	1694804	0,00	4.056,00	5.920.828,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 967699
	2267	1694805	0,00	306,00	5.921.134,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945
	2267	1694806	0,00	23.121,20	5.944.255,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2219642
	2267	1694807	0,00	13.800,00	5.958.055,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38957
	2267	1694914	0,00	648,11	5.958.703,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 348080
	2267	1694915	0,00	10.260,00	5.968.963,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 26134
	2267	1694916	0,00	723,62	5.969.687,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349315
	2267	1694917	0,00	626,40	5.970.313,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 14287
	2267	1695036	0,00	183,81	5.970.497,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349159
	2267	1695037	0,00	989,15	5.971.486,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349160
	2267	1695038	0,00	764,34	5.972.250,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349152
	2267	1695039	0,00	109,00	5.972.359,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46299
	2267	1695040	0,00	1.511,97	5.973.871,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349311
	2267	1695041	0,00	3.922,72	5.977.794,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11744
	2267	1695042	0,00	905,90	5.978.700,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349317
	2267	1695043	0,00	17.268,00	5.995.968,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38956
	2267	1695151	0,00	880,00	5.996.848,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349222
	2267	1695152	0,00	3.778,15	6.000.626,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349154
	2267	1695153	0,00	246,00	6.000.872,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26593

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	2267	1695154	0,00	764,34	6.001.636,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349151
	2267	1695155	0,00	60,00	6.001.696,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46293
	2267	1695156	0,00	394,34	6.002.091,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17525
	2267	1695157	0,00	291,12	6.002.382,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.664
	2267	1695158	0,00	944,10	6.003.326,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.665
	2267	1695159	0,00	60,00	6.003.386,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46298
	2267	1695160	0,00	8.148,00	6.011.534,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISPACK MEDICAL LTDA 71996
	2267	1695263	0,00	308,76	6.011.843,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349163
	2267	1695264	0,00	989,15	6.012.832,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349157
	2267	1695265	0,00	4.479,19	6.017.311,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA 11745
	2267	1695266	0,00	1.400,00	6.018.711,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46296
	2267	1695267	0,00	60,00	6.018.771,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46292
	2267	1695637	6.598,20	0,00	6.012.173,24 C	8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872
	2267	1695638	4.320,00	0,00	6.007.853,24 C	8 370/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824
	2267	1695640	532,05	0,00	6.007.321,19 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274369
	2267	1695641	894,19	0,00	6.006.427,00 C	8 2775/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 52589
	2267	1695642	276,00	0,00	6.006.151,00 C	8 2673/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13915
	2267	1695643	300,00	0,00	6.005.851,00 C	8 2459/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 6510
	2267	1695644	375,00	0,00	6.005.476,00 C	8 2389/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 22573
	2267	1695645	1.190,00	0,00	6.004.286,00 C	8 2358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 78512
	2267	1695646	1.206,00	0,00	6.003.080,00 C	8 2325/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 745
	2267	1695647	3.060,00	0,00	6.000.020,00 C	8 257/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 743
	2267	1695648	3.534,00	0,00	5.996.486,00 C	8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 13916
	2267	1695649	3.600,00	0,00	5.992.886,00 C	8 2115/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 295712

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	2267	1695650	4.900,00	0,00	5.987.986,00 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6631
	2267	1695651	13.140,00	0,00	5.974.846,00 C	8 2351/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 56737
	2267	1695653	15.862,50	0,00	5.958.983,50 C	8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2267	1695654	5.543,94	0,00	5.953.439,56 C	8 2387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
	2267	1695655	60.640,00	0,00	5.892.799,56 C	8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2267	1695656	32.000,00	0,00	5.860.799,56 C	8 2702/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662247
	2267	1695657	3.000,00	0,00	5.857.799,56 C	8 1364/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1662083
	2267	1695658	16.324,70	0,00	5.841.474,86 C	8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2267	1695659	8.251,32	0,00	5.833.223,54 C	8 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1534
	2267	1695660	4.320,00	0,00	5.828.903,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099
	2267	1695661	4.320,00	0,00	5.824.583,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483
17/01/2019	2267	1694490	0,00	3.778,15	5.828.361,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349324
	2267	1694491	0,00	64,00	5.828.425,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS LTDA 3640
	2267	1694492	0,00	176,24	5.828.601,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2674
	2267	1694593	0,00	109,00	5.828.710,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46501
	2267	1694594	0,00	666,69	5.829.377,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2671
	2267	1694595	0,00	49,00	5.829.426,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46505
	2267	1694697	0,00	158,00	5.829.584,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46503
	2267	1694698	0,00	4.320,00	5.833.904,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 198729
	2267	1694699	0,00	1.438,00	5.835.342,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46500
	2267	1694808	0,00	158,00	5.835.500,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46504
	2267	1694809	0,00	5.946,00	5.841.446,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10952
	2267	1694918	0,00	60,00	5.841.506,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46498
	2267	1694919	0,00	1.574,00	5.843.080,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46492

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1694920	0,00	1.400,00	5.844.480,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46499
	2267	1694921	0,00	2.348,62	5.846.829,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2673
	2267	1695044	0,00	1.487,00	5.848.316,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46494
	2267	1695045	0,00	5.265,00	5.853.581,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME 736
	2267	1695046	0,00	60,00	5.853.641,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46493
	2267	1695047	0,00	723,33	5.854.364,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12474
	2267	1695161	0,00	905,90	5.855.270,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349325
	2267	1695162	0,00	60,00	5.855.330,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46495
	2267	1695163	0,00	60,00	5.855.390,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46497
	2267	1695164	0,00	1.036,80	5.856.427,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 8601
	2267	1695165	0,00	60,00	5.856.487,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46496
	2267	1695166	0,00	198,00	5.856.685,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12475
	2267	1695167	0,00	2.740,00	5.859.425,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46502
	2267	1695268	0,00	2.384,70	5.861.809,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611
	2267	1695663	10.980,00	0,00	5.850.829,97 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2012
	2267	1695664	11.400,00	0,00	5.839.429,97 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 856259
	2267	1695665	17.700,00	0,00	5.821.729,97 C	8 1387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66400
	2267	1695666	37.073,40	0,00	5.784.656,57 C	8 2399/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66401
	2267	1695667	9.219,80	0,00	5.775.436,77 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 25392
	2267	1695668	4.698,00	0,00	5.770.738,77 C	8 2534/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 33485
	2267	1695669	3.091,20	0,00	5.767.647,57 C	8 513/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18178
	2267	1695670	3.091,20	0,00	5.764.556,37 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18269
	2267	1695671	9.468,19	0,00	5.755.088,18 C	8 2449/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 16961
	2267	1695672	9.682,28	0,00	5.745.405,90 C	8 194/15 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 18783

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695673	566,34	0,00	5.744.839,56 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2572
	2267	1695674	1.935,12	0,00	5.742.904,44 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2583
	2267	1695675	2.842,67	0,00	5.740.061,77 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2552
	2267	1695676	11.164,79	0,00	5.728.896,98 C	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4498
	2267	1695677	13.109,88	0,00	5.715.787,10 C	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4495
	2267	1695678	2.866,16	0,00	5.712.920,94 C	8 2690/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4505
	2267	1695679	18.067,31	0,00	5.694.853,63 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4452
	2267	1695680	7.756,67	0,00	5.687.096,96 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4479
	2267	1695681	17.308,66	0,00	5.669.788,30 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4494
	2267	1695682	12.919,35	0,00	5.656.868,95 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4497
	2267	1695683	2.278,98	0,00	5.654.589,97 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4418
	2267	1695684	12.412,32	0,00	5.642.177,65 C	8 1080/16 VOL. XVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4473
	2267	1695685	2.792,16	0,00	5.639.385,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 781657
	2267	1695686	950,00	0,00	5.638.435,49 C	8- 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 07140498
	2267	1695687	13.441,68	0,00	5.624.993,81 C	8 2116/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 781658
	2267	1695688	6.024,00	0,00	5.618.969,81 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839
	2267	1695689	5.145,00	0,00	5.613.824,81 C	8 2357/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 31746
	2267	1695695	321,40	0,00	5.613.503,41 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19455
	2267	1695696	4.487,00	0,00	5.609.016,41 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19729
	2267	1695698	3.750,00	0,00	5.605.266,41 C	8 2593/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 400820
	2267	1695699	3.750,00	0,00	5.601.516,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 403952
17/01/2019	2267	1695700	8.250,00	0,00	5.593.266,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD
	2267	1695701	15.180,00	0,00	5.578.086,41 C	CIENT. MED E HOSP S/A 403951
	2267	1695702	12.930,00	0,00	5.565.156,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 25208
	2267	1695703	1.645,80	0,00	5.563.510,61 C	8 2563/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 24898
	2267	1695704	1.060,40	0,00	5.562.450,21 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103498
	2267	1695705	1.425,00	0,00	5.561.025,21 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064346
	2267	1695706	237,50	0,00	5.560.787,71 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084353
	2267	1695707	165,00	0,00	5.560.622,71 C	8 2691/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124204
	2267	1695708	752,94	0,00	5.559.869,77 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12362
	2267	1695709	1.696,23	0,00	5.558.173,54 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12342
	2267	1695710	165,00	0,00	5.558.008,54 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12356
	2267	1695711	330,00	0,00	5.557.678,54 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12309
	2267	1695712	495,00	0,00	5.557.183,54 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12299
	2267	1695713	165,00	0,00	5.557.018,54 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12357
	2267	1695714	198,00	0,00	5.556.820,54 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12322
	2267	1695715	850,23	0,00	5.555.970,31 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12329
	2267	1695716	681,03	0,00	5.555.289,28 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12328
	2267	1695717	1.637,01	0,00	5.555.652,27 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12321
	2267	1695718	554,13	0,00	5.553.098,14 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12298
	2267	1695719	651,42	0,00	5.552.446,72 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12363
	2267	1695720	495,00	0,00	5.551.951,72 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12308
	2267	1695721	672,57	0,00	5.551.279,15 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12365
	2267	1695722	1.632,78	0,00	5.549.646,37 C	8 2616/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695724	3.840,00	0,00	5.545.806,37 C	ITAU C/C 32200-9 HUGOL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12364
	2267	1695727	68.070,00	0,00	5.477.736,37 C	8 1749/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23364
	2267	1695728	7.616,00	0,00	5.470.120,37 C	8 2221/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 197967
	2267	1695729	5.600,00	0,00	5.464.520,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23181
	2267	1695730	13.800,00	0,00	5.450.720,37 C	8 2564/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23502
	2267	1695731	19.680,00	0,00	5.431.040,37 C	8 2619/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38731
	2267	1695732	19.779,00	0,00	5.411.261,37 C	8 940/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 779206
	2267	1695734	3.619,46	0,00	5.407.641,91 C	8 2254/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 4887
	2267	1695735	4.519,89	0,00	5.403.122,02 C	8 1080/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA MEDICA PROD.HOSPITALARES LTDA 41868
	2267	1695736	7.200,00	0,00	5.395.922,02 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1026285
	2267	1695750	15.552,00	0,00	5.380.370,02 C	8 2334/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23365
	2267	1695752	22.899,00	0,00	5.357.471,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38678
	2267	1695753	3.670,80	0,00	5.353.800,22 C	8 2566/16 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38749
	2267	1695754	2.550,00	0,00	5.351.250,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83535
	2267	1695755	2.530,00	0,00	5.348.720,22 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426
	2267	1695756	5.291,68	0,00	5.343.428,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83389
	2267	1695757	8.975,04	0,00	5.334.453,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83154
	2267	1695758	12.714,00	0,00	5.321.739,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83088
	2267	1695759	5.548,55	0,00	5.316.190,95 C	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9123
	2267	1695760	5.952,00	0,00	5.310.238,95 C	8 2519/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 60669
	2267	1695761	9.015,84	0,00	5.301.223,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83240
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83481

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695762	12.600,00	0,00	5.288.623,11 C	8 2810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI 8227
	2267	1695763	2.600,00	0,00	5.286.023,11 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7084352
	2267	1695764	3.600,00	0,00	5.282.423,11 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7124205
	2267	1695765	2.340,00	0,00	5.280.083,11 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7064347
	2267	1695766	920,00	0,00	5.279.163,11 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7129418
	2267	1695767	4.510,00	0,00	5.274.653,11 C	8 381/16 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7103499
	2267	1695768	12.071,00	0,00	5.262.582,11 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19482
	2267	1695769	5.492,48	0,00	5.257.089,63 C	8 156/14 VOL. VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 19611
	2267	1695770	147,00	0,00	5.256.942,63 C	8 2664/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 563
	2267	1695771	940,00	0,00	5.256.002,63 C	8 2815/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176561
	2267	1695772	2.000,00	0,00	5.254.002,63 C	8 2424/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 433
	2267	1695773	10.000,00	0,00	5.244.002,63 C	8 2380/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GVS DO BRASIL LTDA 45224
	2267	1695774	15.128,00	0,00	5.228.874,63 C	8 2348/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 296689
	2267	1695775	38.940,00	0,00	5.189.934,63 C	8 2402/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 250102
	2267	1695776	3.888,00	0,00	5.186.046,63 C	8 2778/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66280
	2267	1695777	4.866,00	0,00	5.181.180,63 C	8 2339/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COSMODERMA IND E COM LTDA - EPP 7048
	2267	1695778	3.244,92	0,00	5.177.935,71 C	8 2396/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 32205
	2267	1695779	3.672,00	0,00	5.174.263,71 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 46825
	2267	1695780	3.900,00	0,00	5.170.363,71 C	8 2327/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38730
	2267	1695781	4.060,80	0,00	5.166.302,91 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38677
	2267	1695782	4.305,52	0,00	5.161.997,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMERICA SA 104090
17/01/2019	2267	1695783	4.688,00	0,00	5.157.309,39 C	8 944/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200399
	2267	1695784	7.140,70	0,00	5.150.168,69 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 79974
	2267	1695785	7.597,20	0,00	5.142.571,49 C	8 1113/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6849
	2267	1695786	8.121,60	0,00	5.134.449,89 C	8 2458/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38876
	2267	1695787	1.314,21	0,00	5.133.135,68 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2568
	2267	1695788	782,68	0,00	5.132.353,00 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.548
	2267	1695789	2.735,79	0,00	5.129.617,21 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2580
	2267	1695790	984,98	0,00	5.128.632,23 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2532
	2267	1695791	586,35	0,00	5.128.045,88 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2527
	2267	1695792	511,53	0,00	5.127.534,35 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2540
	2267	1695793	679,50	0,00	5.126.854,85 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.496
	2267	1695794	528,21	0,00	5.126.326,64 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2487
	2267	1695795	2.609,44	0,00	5.123.717,20 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2482
	2267	1695796	1.219,66	0,00	5.122.497,54 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.576
	2267	1695797	655,29	0,00	5.121.842,25 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2587
	2267	1695798	714,66	0,00	5.121.127,59 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2497
	2267	1695799	3.011,62	0,00	5.118.115,97 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.521
	2267	1695800	848,50	0,00	5.117.267,47 C	8 023/15 VOL XII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2560
18/01/2019	2267	1694493	0,00	648,11	5.117.915,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349256
	2267	1694494	0,00	731,94	5.118.647,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349768
	2267	1694495	0,00	723,62	5.119.371,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349208
	2267	1694496	0,00	1.163,90	5.120.535,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349782
	2267	1694497	0,00	1.054,91	5.121.589,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349775
18/01/2019	2267	1694498	0,00	4.405,00	5.125.994,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 302054
	2267	1694499	0,00	1.096,39	5.127.091,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349282
	2267	1694500	0,00	648,11	5.127.739,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349297
	2267	1694596	0,00	2.782,68	5.130.522,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33645
	2267	1694597	0,00	180,58	5.130.702,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349219
	2267	1694598	0,00	723,62	5.131.426,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349783
	2267	1694599	0,00	936,58	5.132.362,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349784
	2267	1694600	0,00	110,50	5.132.473,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530
	2267	1694700	0,00	737,10	5.133.210,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3
	2267	1694701	0,00	1.511,97	5.134.722,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349211
	2267	1694702	0,00	296,13	5.135.018,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349779
	2267	1694703	0,00	4.156,97	5.139.175,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL SANTOS DE SECOS E MOLHADOS 2039
	2267	1694704	0,00	361,81	5.139.537,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349279
	2267	1694705	0,00	235,88	5.139.773,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349235
	2267	1694706	0,00	648,11	5.140.421,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349326
	2267	1694810	0,00	989,15	5.141.410,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349258
	2267	1694811	0,00	1.163,90	5.142.574,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349216
	2267	1694812	0,00	1.096,39	5.143.670,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349328
	2267	1694813	0,00	1.096,39	5.144.767,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349773
	2267	1694814	0,00	723,62	5.145.490,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349296
	2267	1694815	0,00	4.116,60	5.149.607,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38981
	2267	1694816	0,00	648,11	5.150.255,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349341
	2267	1694922	0,00	1.120,00	5.151.375,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349232

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	2267	1694923	0,00	648,11	5.152.023,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349229
	2267	1694924	0,00	235,88	5.152.259,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349220
	2267	1694925	0,00	686,87	5.152.946,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349771
	2267	1694926	0,00	648,11	5.153.594,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349340
	2267	1695048	0,00	361,81	5.153.956,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349225
	2267	1695049	0,00	648,11	5.154.604,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349250
	2267	1695050	0,00	1.780,00	5.156.384,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA DISTRIBUIDORA MED EIRELI EPP 440
	2267	1695051	0,00	361,81	5.156.746,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349327
	2267	1695052	0,00	11.700,00	5.168.446,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6987
	2267	1695053	0,00	1.343,14	5.169.789,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2675
	2267	1695168	0,00	156,45	5.169.945,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349218
	2267	1695169	0,00	723,62	5.170.669,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349217
	2267	1695170	0,00	30,00	5.170.699,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2220933
	2267	1695171	0,00	148,40	5.170.847,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349329
	2267	1695172	0,00	275,48	5.171.123,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349262
	2267	1695173	0,00	936,58	5.172.059,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349785
	2267	1695269	0,00	648,11	5.172.708,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349214
	2267	1695270	0,00	764,34	5.173.472,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349776
	2267	1695271	0,00	648,11	5.174.120,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349206
	2267	1695272	0,00	1.096,39	5.175.216,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349294
	2267	1695273	0,00	4.512,00	5.179.728,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83758
	2267	1695274	0,00	648,11	5.180.376,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349286
	2267	1695275	0,00	1.085,43	5.181.462,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349284
	2267	1695276	0,00	194,00	5.181.656,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5102
	2267	1695418	6,72	0,00	5.181.649,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	2267	1695419	19,32	0,00	5.181.630,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2267	1695424	1,40	0,00	5.181.628,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2267	1695804	45,05	0,00	5.181.583,91 C	8 111/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9177
	2267	1695808	16.079,50	0,00	5.165.504,41 C	8- 048/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 25146
	2267	1695809	12.600,00	0,00	5.152.904,41 C	8- 2812/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37757
	2267	1695810	10.200,00	0,00	5.142.704,41 C	8- 2733/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO EIREOI 1810
	2267	1695811	4.422,72	0,00	5.138.281,69 C	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11436
	2267	1695839	1.960,00	0,00	5.136.321,69 C	2186 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMERICA TINTAS EIRELI EPP 7454
	2267	1695840	495,00	0,00	5.135.826,69 C	2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11604
	2267	1695842	344,00	0,00	5.135.482,69 C	2797/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 1329
	2267	1695843	978,60	0,00	5.134.504,09 C	2685/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 1167
	2267	1695876	4.874,40	0,00	5.129.629,69 C	8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 300
	2267	1695878	7.311,60	0,00	5.122.318,09 C	8- 2789/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 301
	2267	1695885	2.342,40	0,00	5.119.975,69 C	8- 2577/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 77782
	2267	1695887	981,00	0,00	5.118.994,69 C	8- 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 12525
	2267	1695888	490,50	0,00	5.118.504,19 C	8- 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8721
	2267	1695889	2.070,00	0,00	5.116.434,19 C	8- 2791/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLASFIL IND.E COM.PLASTICOS STO.EXP.LTDA 12027
	2267	1695890	680,00	0,00	5.115.754,19 C	8- 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10927
	2267	1695891	3.372,15	0,00	5.112.382,04 C	8- 176/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 12980
	2267	1695894	3.620,00	0,00	5.108.762,04 C	8-2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176007
	2267	1695895	3.620,00	0,00	5.105.142,04 C	8- 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176006
	2267	1695896	2.456,90	0,00	5.102.685,14 C	8- 2781/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 36713
	2267	1695897	1.317,00	0,00	5.101.368,14 C	8- 2307/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JW

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3982
18/01/2019	2267	1695899	2.832,74	0,00	5.098.535,40 C	8- 023/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 5970
	2267	1695900	68,60	0,00	5.098.466,80 C	8- 2655/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 39
	2267	1695901	946,68	0,00	5.097.520,12 C	8- 2796/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 38
	2267	1695902	329,28	0,00	5.097.190,84 C	8- 015/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 44
	2267	1695908	426,90	0,00	5.096.763,94 C	8 021/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JVC DISTRIBUIDORA EIRELI 28918
	2267	1695924	1.670,00	0,00	5.095.093,94 C	8- 2487/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 299
	2267	1695928	62.293,75	0,00	5.032.800,19 C	8- 2224/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 59490
	2267	1695931	7.987,98	0,00	5.024.812,21 C	8- 1285/15 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 6891
	2267	1695932	3.799,89	0,00	5.021.012,32 C	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837
	2267	1695933	5.250,00	0,00	5.015.762,32 C	8- 2804/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 8090
	2267	1695934	488,32	0,00	5.015.274,00 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2640
	2267	1695935	166,22	0,00	5.015.107,78 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2646
	2267	1695936	151,44	0,00	5.014.956,34 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2615
	2267	1695937	151,44	0,00	5.014.804,90 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2643
	2267	1695938	331,92	0,00	5.014.472,98 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.631
	2267	1695939	16,68	0,00	5.014.456,30 C	8- 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2634
19/01/2019	2267	1694501	0,00	109,00	5.014.565,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46768
	2267	1694502	0,00	109,00	5.014.674,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46767
	2267	1694601	0,00	98,00	5.014.772,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46761
	2267	1694707	0,00	98,00	5.014.870,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46758
	2267	1694708	0,00	109,00	5.014.979,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46757
	2267	1694817	0,00	109,00	5.015.088,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46765
	2267	1694927	0,00	49,00	5.015.137,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46759
19/01/2019	2267	1694928	0,00	109,00	5.015.246,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46764
	2267	1695054	0,00	1.547,00	5.016.793,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46763
	2267	1695055	0,00	147,00	5.016.940,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46760
	2267	1695174	0,00	158,00	5.017.098,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46762
	2267	1695277	0,00	4.080,00	5.021.178,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46766
21/01/2019	2267	1694503	0,00	1.165,20	5.022.343,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969302
	2267	1694504	0,00	156,00	5.022.499,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 45
	2267	1694505	0,00	710,64	5.023.210,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12483
	2267	1694602	0,00	2.470,00	5.025.680,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2222697
	2267	1694603	0,00	1.086,48	5.026.766,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349988
	2267	1694604	0,00	1.060,40	5.027.827,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191052
	2267	1694709	0,00	36.324,00	5.064.151,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 650948
	2267	1694710	0,00	630,00	5.064.781,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7185325
	2267	1694818	0,00	3.778,15	5.068.559,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 349990
	2267	1694819	0,00	1.700,00	5.070.259,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 46343
	2267	1694820	0,00	1.340,00	5.071.599,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6684
	2267	1694821	0,00	3.057,00	5.074.656,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 578927
	2267	1694929	0,00	198,00	5.074.854,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12484
	2267	1694930	0,00	1.500,00	5.076.354,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125914
	2267	1694931	0,00	4.930,00	5.081.284,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7191053
	2267	1695056	0,00	812,40	5.082.096,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 579501
	2267	1695057	0,00	100,00	5.082.196,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 298320
	2267	1695175	0,00	250,12	5.082.446,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418093
	2267	1695176	0,00	23.208,00	5.105.654,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARM LTDA 76189
	2267	1695177	0,00	1.050,00	5.106.704,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193753
	2267	1695278	0,00	45,00	5.106.749,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81944
	2267	1695279	0,00	271,54	5.107.021,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2679

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2019	2267	1695940	9.150,00	0,00	5.097.871,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2018
	2267	1695941	7.648,64	0,00	5.090.222,59 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274583
	2267	1695943	1.101,80	0,00	5.089.120,79 C	8 2641/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 125452
	2267	1695944	151,20	0,00	5.088.969,59 C	8 2672/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL ADELAR EIRELI 136234
	2267	1695945	309,96	0,00	5.088.659,63 C	8 2313/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20090
	2267	1695946	656,00	0,00	5.088.003,63 C	8 2657/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITALMED PROD MED E HOSP EIRELI - ME 502
	2267	1695947	2.880,00	0,00	5.085.123,63 C	8 2202/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP 12841
	2267	1695948	3.552,00	0,00	5.081.571,63 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2193459
	2267	1695949	3.858,50	0,00	5.077.713,13 C	8 2392/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 574734
	2267	1695950	5.800,00	0,00	5.071.913,13 C	8 2662/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA EPP 11201
	2267	1695951	1.639,80	0,00	5.070.273,33 C	8 2361/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26480
	2267	1695952	1.694,64	0,00	5.068.578,69 C	8 2355/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 30435
	2267	1695953	2.460,00	0,00	5.066.118,69 C	8 2378/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 75280
	2267	1695954	3.800,00	0,00	5.062.318,69 C	8 2776/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 176207
	2267	1695955	7.610,93	0,00	5.054.707,76 C	8 2387/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 265157
	2267	1695956	22.323,80	0,00	5.032.383,96 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80089
	2267	1695957	440,00	0,00	5.031.943,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274580
	2267	1695958	3.660,00	0,00	5.028.283,96 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2021
22/01/2019	2267	1694506	0,00	12.002,99	5.040.286,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4519
	2267	1694507	0,00	2.082,88	5.042.369,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40828
	2267	1694508	0,00	1.447,24	5.043.817,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17597
	2267	1694509	0,00	278,92	5.044.095,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40843
	2267	1694510	0,00	27,71	5.044.123,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40845
	2267	1694511	0,00	1.085,43	5.045.209,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17599

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2267	1694512	0,00	4.422,72	5.049.631,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 27163
	2267	1694605	0,00	2.038,09	5.051.669,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40827
	2267	1694606	0,00	446,00	5.052.115,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276242
	2267	1694607	0,00	2.532,67	5.054.648,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17605
	2267	1694608	0,00	1.085,43	5.055.734,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17607
	2267	1694609	0,00	149,57	5.055.883,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40844
	2267	1694711	0,00	1.010,97	5.056.894,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12490
	2267	1694712	0,00	15.750,72	5.072.645,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83760
	2267	1694713	0,00	2.703,27	5.075.348,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40823
	2267	1694714	0,00	270,87	5.075.619,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40840
	2267	1694822	0,00	298,22	5.075.917,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418187
	2267	1694823	0,00	10.551,71	5.086.469,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4517
	2267	1694824	0,00	3.778,15	5.090.247,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40831
	2267	1694825	0,00	22.396,80	5.112.644,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14185
	2267	1694826	0,00	102,92	5.112.747,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40821
	2267	1694827	0,00	99,23	5.112.846,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40833
	2267	1694828	0,00	723,62	5.113.570,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17608
	2267	1694829	0,00	361,81	5.113.931,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17602
	2267	1694932	0,00	198,00	5.114.129,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12491
	2267	1694933	0,00	14.300,00	5.128.429,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MW DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI 33649
	2267	1694934	0,00	10.615,00	5.139.044,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 801
	2267	1694935	0,00	228,66	5.139.273,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418069
	2267	1694936	0,00	1.600,00	5.140.873,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40829
	2267	1694937	0,00	1.600,00	5.142.473,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40832
	2267	1694938	0,00	35,76	5.142.509,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40825
	2267	1694939	0,00	1.085,43	5.143.594,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17610
	2267	1694940	0,00	723,62	5.144.318,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17596
	2267	1694941	0,00	2.959,21	5.147.277,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17598
	2267	1694942	0,00	411,68	5.147.689,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40841
	2267	1695058	0,00	226,00	5.147.915,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276174
	2267	1695059	0,00	3.778,15	5.151.693,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40830
	2267	1695060	0,00	27,71	5.151.721,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40836
22/01/2019	2267	1695061	0,00	270,87	5.151.991,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40824
	2267	1695062	0,00	1.150,16	5.153.142,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17606
	2267	1695178	0,00	845,80	5.153.987,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40822
	2267	1695179	0,00	809,64	5.154.797,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 17315
	2267	1695180	0,00	269,30	5.155.066,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDSERV COM E SERV EIRELI 2193
	2267	1695181	0,00	1.150,16	5.156.217,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17611
	2267	1695182	0,00	55,42	5.156.272,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40837
	2267	1695183	0,00	1.150,16	5.157.422,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17609
	2267	1695184	0,00	1.511,97	5.158.934,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17601
	2267	1695280	0,00	1.574,40	5.160.509,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7999
	2267	1695281	0,00	1.078,00	5.161.587,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859217
	2267	1695282	0,00	71,52	5.161.658,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40826
	2267	1695283	0,00	723,62	5.162.382,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17600
	2267	1695959	300,00	0,00	5.162.082,14 C	8 2386/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RM HOSPITALAR LTDA 269887
	2267	1695960	285,82	0,00	5.161.796,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343336
	2267	1695961	17,88	0,00	5.161.778,44 C	8 1645/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343323
	2267	1695962	119,96	0,00	5.161.658,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343324
	2267	1695963	293,17	0,00	5.161.365,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343325
	2267	1695964	233,52	0,00	5.161.131,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343326
	2267	1695965	15,19	0,00	5.161.116,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343328
	2267	1695966	641,63	0,00	5.160.474,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343330
	2267	1695967	285,82	0,00	5.160.189,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343331
	2267	1695968	97,35	0,00	5.160.091,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343334
	2267	1695969	15,19	0,00	5.160.076,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343339
	2267	1695970	15,19	0,00	5.160.061,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343340
	2267	1695971	21,67	0,00	5.160.039,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343341

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2267	1695972	7,97	0,00	5.160.031,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343343
	2267	1695973	21,67	0,00	5.160.010,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343345
	2267	1695974	15,19	0,00	5.159.994,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343346
	2267	1695975	641,63	0,00	5.159.353,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343348
	2267	1695976	641,63	0,00	5.158.711,66 C	8 1899/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343349
	2267	1695977	272,73	0,00	5.158.438,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343391
	2267	1695978	272,73	0,00	5.158.166,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343392
	2267	1695979	572,88	0,00	5.157.593,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343393
	2267	1695980	14,24	0,00	5.157.579,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343395
	2267	1695981	15,19	0,00	5.157.563,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343396
	2267	1695982	15,19	0,00	5.157.548,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343397
	2267	1695983	15,19	0,00	5.157.533,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343398
	2267	1695984	59,97	0,00	5.157.473,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343399
	2267	1695985	233,52	0,00	5.157.240,02 C	8 1044/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343401
	2267	1695986	15,94	0,00	5.157.224,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343370
	2267	1695987	27,43	0,00	5.157.196,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343371
	2267	1695988	641,63	0,00	5.156.555,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343372
	2267	1695989	285,82	0,00	5.156.269,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343373
	2267	1695990	15,19	0,00	5.156.254,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343374
	2267	1695991	1.044,36	0,00	5.155.209,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343375
	2267	1695992	641,63	0,00	5.154.568,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343376
	2267	1695993	641,63	0,00	5.153.926,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343377
	2267	1695994	21,67	0,00	5.153.904,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343378
22/01/2019	2267	1695995	27,43	0,00	5.153.877,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343379
	2267	1695996	203,78	0,00	5.153.673,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343380
	2267	1695997	15,19	0,00	5.153.658,32 C	8 2335/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343381
	2267	1696458	500,00	0,00	5.153.158,32 C	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:6294. F:ISOPORTEC COM IND ISO
23/01/2019	2267	1694513	0,00	3.382,62	5.156.540,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2690
	2267	1694514	0,00	1.010,90	5.157.551,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 969784
	2267	1694515	0,00	1.950,00	5.159.501,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22195
	2267	1694610	0,00	270,72	5.159.772,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2691
	2267	1694715	0,00	986,19	5.160.758,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.686
	2267	1694716	0,00	10.887,50	5.171.646,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22194
	2267	1694717	0,00	680,00	5.172.326,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9288
	2267	1694718	0,00	1.408,80	5.173.735,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 14583
	2267	1694719	0,00	7.100,00	5.180.835,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22173
	2267	1694720	0,00	69.500,00	5.250.335,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 200385
	2267	1694721	0,00	12.520,00	5.262.855,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 20995
	2267	1694722	0,00	9.989,44	5.272.844,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276182
	2267	1694723	0,00	648,11	5.273.492,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350403
	2267	1694724	0,00	3.800,00	5.277.292,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 273149
	2267	1694830	0,00	3.039,20	5.280.331,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B V ALIMENTOS EIRELI EPP 563
	2267	1694831	0,00	1.335,00	5.281.666,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22174
	2267	1694832	0,00	440,70	5.282.107,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276483
	2267	1694833	0,00	396,00	5.282.503,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 6989
	2267	1694943	0,00	13.761,51	5.296.265,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 6072
	2267	1694944	0,00	10.680,00	5.306.945,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041975
	2267	1695063	0,00	2.285,00	5.309.230,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 18709
	2267	1695064	0,00	6.164,55	5.315.394,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1632
	2267	1695065	0,00	6.250,00	5.321.644,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POUPLUZ MAT ELET ESP E HOSP LTDA 6370
	2267	1695185	0,00	5.115,00	5.326.759,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPAMED EMBALAGENS MED HOSP LTDA 21684
	2267	1695999	1.720,00	0,00	5.325.039,56 C	8 2669/18 2669/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1141
24/01/2019	2267	1694516	0,00	7.709,80	5.332.749,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 25654
	2267	1694611	0,00	1.141,00	5.333.890,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10982
	2267	1694725	0,00	1.455,20	5.335.345,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 7111
	2267	1694726	0,00	49,00	5.335.394,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47029
	2267	1694727	0,00	8.237,13	5.343.631,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 104979
	2267	1694834	0,00	7.620,90	5.351.252,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1607
	2267	1694835	0,00	270,00	5.351.522,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276824
	2267	1694836	0,00	697,95	5.352.220,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12495
	2267	1694837	0,00	525,02	5.352.745,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10880
	2267	1694838	0,00	370,08	5.353.115,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 15031
	2267	1694945	0,00	198,00	5.353.313,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12496
	2267	1694946	0,00	440,00	5.353.753,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 350504
	2267	1695066	0,00	376,64	5.354.130,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418365
	2267	1695067	0,00	124,24	5.354.254,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2695
	2267	1695068	0,00	362,12	5.354.616,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2697
	2267	1695069	0,00	17.752,74	5.372.369,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 26688
	2267	1695186	0,00	2.400,00	5.374.769,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305096
	2267	1695187	0,00	1.100,00	5.375.869,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1690519
	2267	1695188	0,00	464,24	5.376.333,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2698
	2267	1695284	0,00	376,64	5.376.710,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418515
	2267	1695285	0,00	544,10	5.377.254,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 276819
	2267	1695286	0,00	3.513,60	5.380.767,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 80782
	2267	1695287	0,00	1.523,95	5.382.291,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2696
	2267	1695288	0,00	735,00	5.383.026,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39033
25/01/2019	2267	1694517	0,00	4.320,00	5.387.346,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 199446
	2267	1694518	0,00	2.789,00	5.390.135,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47210
	2267	1694519	0,00	109,00	5.390.244,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47213
	2267	1694612	0,00	7.975,75	5.398.220,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4524
	2267	1694613	0,00	109,00	5.398.329,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47208
25/01/2019	2267	1694614	0,00	663,39	5.398.993,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 243461
	2267	1694615	0,00	9.174,00	5.408.167,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DURINI IND COM DE MOVEIS LTDA 633
	2267	1694616	0,00	4.131,00	5.412.298,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 39038
	2267	1694617	0,00	495,00	5.412.793,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 27632
	2267	1694728	0,00	1.340,00	5.414.133,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47043
	2267	1694839	0,00	1.220,00	5.415.353,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SG INDUSTRIA E COM ATACADISTA LTDA 3753
	2267	1694947	0,00	745,00	5.416.098,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9284
	2267	1694948	0,00	1.302,00	5.417.400,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271843
	2267	1694949	0,00	4.628,00	5.422.028,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 147509
	2267	1694950	0,00	5.661,00	5.427.689,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83925
	2267	1694951	0,00	4.160,00	5.431.849,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 5704
	2267	1695070	0,00	1.040,00	5.432.889,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 262156
	2267	1695071	0,00	361,86	5.433.250,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418259
	2267	1695072	0,00	4.080,00	5.437.330,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47207
	2267	1695189	0,00	796,00	5.438.126,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME 3277
	2267	1695190	0,00	2.740,00	5.440.866,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47209
	2267	1695191	0,00	1.302,00	5.442.168,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 271617
	2267	1695289	0,00	860,00	5.443.028,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14250
	2267	1695290	0,00	59,60	5.443.088,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14251
	2267	1695291	0,00	308,14	5.443.396,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 14252
	2267	1695292	0,00	352,64	5.443.749,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418628
	2267	1695293	0,00	2.838,00	5.446.587,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47206
	2267	1695294	0,00	5.600,00	5.452.187,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23959
	2267	1695295	0,00	2.680,00	5.454.867,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47042
	2267	1696002	49,00	0,00	5.454.818,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44337
	2267	1696003	98,00	0,00	5.454.720,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44338

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696004	1.340,00	0,00	5.453.380,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44339
	2267	1696005	1.340,00	0,00	5.452.040,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44340
	2267	1696006	2.680,00	0,00	5.449.360,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44341
	2267	1696007	2.680,00	0,00	5.446.680,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44342
	2267	1696008	2.680,00	0,00	5.444.000,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44343
	2267	1696009	49,00	0,00	5.443.951,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44344
	2267	1696010	2.680,00	0,00	5.441.271,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44345
	2267	1696011	49,00	0,00	5.441.222,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44346
	2267	1696012	49,00	0,00	5.441.173,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44347
	2267	1696013	98,00	0,00	5.441.075,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44618
	2267	1696014	1.340,00	0,00	5.439.735,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44619
	2267	1696015	1.340,00	0,00	5.438.395,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44620
	2267	1696016	1.340,00	0,00	5.437.055,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44621
	2267	1696017	1.340,00	0,00	5.435.715,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44622
	2267	1696018	1.438,00	0,00	5.434.277,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44623
	2267	1696019	49,00	0,00	5.434.228,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44624
	2267	1696020	1.340,00	0,00	5.432.888,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44747
	2267	1696021	1.438,00	0,00	5.431.450,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44748
	2267	1696022	1.340,00	0,00	5.430.110,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44749
	2267	1696023	49,00	0,00	5.430.061,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45224
	2267	1696024	64,00	0,00	5.429.997,29 C	8 118/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS LTDA 3640
	2267	1696025	110,50	0,00	5.429.886,79 C	8 129/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HIDROREPAROS COM. DE FER. E HID. LTDA 21530
	2267	1696026	116,00	0,00	5.429.770,79 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COPY PRINT INFORMAT

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2307
25/01/2019	2267	1696028	306,00	0,00	5.429.464,79 C	8 2629/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10945
	2267	1696029	737,10	0,00	5.428.727,69 C	8 2419/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FILIUS.FILHOS IND COM EIRELI 3
	2267	1696030	2.384,70	0,00	5.426.342,99 C	8 2803/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP 42611
	2267	1696031	3.039,20	0,00	5.423.303,79 C	8 2805/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B V ALIMENTOS EIRELI EPP 563
	2267	1696032	11.700,00	0,00	5.411.603,79 C	8 101/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 6987
	2267	1696033	700,00	0,00	5.410.903,79 C	8 2362/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 62366
	2267	1696034	838,07	0,00	5.410.065,72 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124209
	2267	1696035	2.180,00	0,00	5.407.885,72 C	8 2814/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80662
	2267	1696037	203,82	0,00	5.407.681,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39702
	2267	1696038	936,58	0,00	5.406.745,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703
	2267	1696039	326,00	0,00	5.406.419,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39704
	2267	1696040	183,81	0,00	5.406.235,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39705
	2267	1696041	561,66	0,00	5.405.673,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39706
	2267	1696042	299,90	0,00	5.405.373,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39707
	2267	1696043	936,58	0,00	5.404.437,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39708
	2267	1696044	561,66	0,00	5.403.875,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39709
	2267	1696045	275,48	0,00	5.403.600,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39710
	2267	1696046	324,86	0,00	5.403.275,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39711
	2267	1696047	1.096,39	0,00	5.402.178,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39712
	2267	1696048	648,11	0,00	5.401.530,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39713
	2267	1696049	296,13	0,00	5.401.234,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39714
	2267	1696050	183,81	0,00	5.401.050,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39715

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696051	648,11	0,00	5.400.402,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39716
	2267	1696052	648,11	0,00	5.399.754,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39717
	2267	1696053	296,13	0,00	5.399.458,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39718
	2267	1696054	592,26	0,00	5.398.866,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39719
	2267	1696055	1.096,39	0,00	5.397.769,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39720
	2267	1696056	1.120,00	0,00	5.396.649,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39721
	2267	1696057	296,13	0,00	5.396.353,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39722
	2267	1696058	296,13	0,00	5.396.057,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39723
	2267	1696059	483,71	0,00	5.395.573,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39724
	2267	1696060	299,90	0,00	5.395.274,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39725
	2267	1696061	299,90	0,00	5.394.974,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39726
	2267	1696062	296,13	0,00	5.394.678,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39727
	2267	1696063	235,88	0,00	5.394.442,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39728
	2267	1696064	1.054,91	0,00	5.393.387,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39729
	2267	1696065	764,34	0,00	5.392.622,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39730
	2267	1696066	3.922,72	0,00	5.388.700,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39731
	2267	1696067	1.163,90	0,00	5.387.536,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39754
	2267	1696068	1.163,90	0,00	5.386.372,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39755
	2267	1696069	27,71	0,00	5.386.344,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39988
	2267	1696070	213,89	0,00	5.386.130,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39994
	2267	1696071	296,13	0,00	5.385.834,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39996
	2267	1696072	561,66	0,00	5.385.272,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40023
	2267	1696073	648,11	0,00	5.384.624,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40318

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696074	1.163,90	0,00	5.383.460,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40319
	2267	1696075	1.163,90	0,00	5.382.297,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40320
	2267	1696076	1.163,90	0,00	5.381.133,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40321
	2267	1696077	1.163,90	0,00	5.379.969,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40322
	2267	1696078	1.163,90	0,00	5.378.805,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40323
	2267	1696079	1.120,00	0,00	5.377.685,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40324
	2267	1696080	1.054,91	0,00	5.376.630,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40325
	2267	1696081	1.054,91	0,00	5.375.575,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40326
	2267	1696082	551,43	0,00	5.375.024,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40327
	2267	1696083	1.447,24	0,00	5.373.576,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40328
	2267	1696084	936,58	0,00	5.372.640,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40329
	2267	1696085	49,00	0,00	5.372.591,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43443
	2267	1696086	49,00	0,00	5.372.542,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 43444
	2267	1696087	1.340,00	0,00	5.371.202,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 44336
	2267	1696088	837,14	0,00	5.370.365,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40332
	2267	1696089	648,11	0,00	5.369.717,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40333
	2267	1696090	30,68	0,00	5.369.686,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40334
	2267	1696091	180,58	0,00	5.369.505,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40335
	2267	1696092	652,00	0,00	5.368.853,80 C	8 449/18 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336
	2267	1696093	989,15	0,00	5.367.864,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40337
	2267	1696094	648,11	0,00	5.367.216,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40338
	2267	1696095	648,11	0,00	5.366.568,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40339
	2267	1696096	648,11	0,00	5.365.920,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40340
25/01/2019	2267	1696097	648,11	0,00	5.365.272,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696098	275,48	0,00	5.364.996,73 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40341
	2267	1696099	275,48	0,00	5.364.721,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696100	648,11	0,00	5.364.073,14 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40342
	2267	1696101	648,11	0,00	5.363.425,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696102	648,11	0,00	5.362.776,92 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40343
	2267	1696103	648,11	0,00	5.362.128,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696104	648,11	0,00	5.361.480,70 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40344
	2267	1696105	686,87	0,00	5.360.793,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696106	1.120,00	0,00	5.359.673,83 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40345
	2267	1696107	183,81	0,00	5.359.490,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696108	648,11	0,00	5.358.841,91 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40354
	2267	1696109	299,90	0,00	5.358.542,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696110	299,90	0,00	5.358.242,11 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40355
	2267	1696111	936,58	0,00	5.357.305,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696112	561,66	0,00	5.356.743,87 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40359
	2267	1696113	102,00	0,00	5.356.641,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696114	1.096,39	0,00	5.355.545,48 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40360
	2267	1696115	648,11	0,00	5.354.897,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696116	648,11	0,00	5.354.249,26 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40361
	2267	1696117	1.096,39	0,00	5.353.152,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696118	648,11	0,00	5.352.504,76 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40362
	2267	1696119	648,11	0,00	5.351.856,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40367
25/01/2019	2267	1696120	299,90	0,00	5.351.556,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696121	275,48	0,00	5.351.281,27 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40368
	2267	1696122	1.096,39	0,00	5.350.184,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696123	648,11	0,00	5.349.536,77 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40370
	2267	1696124	648,11	0,00	5.348.888,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696125	936,58	0,00	5.347.952,08 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40371
	2267	1696126	1.096,39	0,00	5.346.855,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696127	148,40	0,00	5.346.707,29 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40372
	2267	1696128	936,58	0,00	5.345.770,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696129	296,13	0,00	5.345.474,58 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40373
	2267	1696130	764,34	0,00	5.344.710,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696131	30,68	0,00	5.344.679,56 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40374
	2267	1696132	936,58	0,00	5.343.742,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696133	326,00	0,00	5.343.416,98 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40375
	2267	1696134	55,42	0,00	5.343.361,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696135	648,11	0,00	5.342.713,45 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40376
	2267	1696136	648,11	0,00	5.342.065,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696137	648,11	0,00	5.341.417,23 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40377
	2267	1696138	274,10	0,00	5.341.143,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696139	648,11	0,00	5.340.495,02 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40378
	2267	1696140	180,58	0,00	5.340.314,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA
	2267	1696141	3.696,00	0,00	5.336.618,44 C	PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40379
	2267	1696142	4.966,05	0,00	5.331.652,39 C	8 2811/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CASEX IND DE PLAS E PROD MED HOS LTDA 17795
						8 2342/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA EPP 13970
25/01/2019	2267	1696143	5.638,00	0,00	5.326.014,39 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1514892
	2267	1696144	5.946,00	0,00	5.320.068,39 C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10952
	2267	1696145	6.239,34	0,00	5.313.829,05 C	8 2800/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 628613
	2267	1696146	12.750,00	0,00	5.301.079,05 C	8 2341/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14854
	2267	1696150	47,50	0,00	5.301.031,55 C	8 2780/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7318
	2267	1696152	2.532,67	0,00	5.298.498,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346
	2267	1696153	1.447,24	0,00	5.297.051,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17347
	2267	1696154	1.150,16	0,00	5.295.901,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17456
	2267	1696155	723,62	0,00	5.295.177,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17457
	2267	1696156	723,62	0,00	5.294.454,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17460
	2267	1696157	1.150,16	0,00	5.293.304,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17461
	2267	1696158	723,62	0,00	5.292.580,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17464
	2267	1696159	361,81	0,00	5.292.218,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17465
	2267	1696160	723,62	0,00	5.291.495,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17466
	2267	1696161	2.235,59	0,00	5.289.259,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17469
	2267	1696162	361,81	0,00	5.288.897,63 C	8 451/18 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17472
	2267	1696163	3.778,15	0,00	5.285.119,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34798
	2267	1696164	3.778,15	0,00	5.281.341,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34805
	2267	1696165	3.558,81	0,00	5.277.782,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34813
	2267	1696166	3.778,15	0,00	5.274.004,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34818
	2267	1696167	3.778,15	0,00	5.270.226,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34821
	2267	1696168	3.778,15	0,00	5.266.448,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34824
	2267	1696169	2.703,27	0,00	5.263.744,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34835
25/01/2019	2267	1696170	3.778,15	0,00	5.259.966,65 C	8 456/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34842
	2267	1696171	800,00	0,00	5.259.166,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714
	2267	1696172	2.400,00	0,00	5.256.766,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10715
	2267	1696173	1.600,00	0,00	5.255.166,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10716
	2267	1696174	525,02	0,00	5.254.641,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10730
	2267	1696175	525,02	0,00	5.254.116,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10731
	2267	1696176	3.922,72	0,00	5.250.193,89 C	8 452/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10792
	2267	1696177	291,12	0,00	5.249.902,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2.664
	2267	1696178	90,24	0,00	5.249.812,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2655
	2267	1696179	176,24	0,00	5.249.636,29 C	8 2192/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL S.C. MOREIRA EIRELI 2674
	2267	1696180	538,05	0,00	5.249.098,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274863
	2267	1696181	645,40	0,00	5.248.452,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274846
	2267	1696182	60,00	0,00	5.248.392,84 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 274847
	2267	1696183	49,00	0,00	5.248.343,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45225
	2267	1696184	49,00	0,00	5.248.294,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45226
	2267	1696185	49,00	0,00	5.248.245,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45227
	2267	1696186	49,00	0,00	5.248.196,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45228
	2267	1696187	49,00	0,00	5.248.147,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45229
	2267	1696188	2.789,00	0,00	5.245.358,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45230
	2267	1696189	1.400,00	0,00	5.243.958,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45231
	2267	1696190	49,00	0,00	5.243.909,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45232
	2267	1696191	158,00	0,00	5.243.751,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45233

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2019	2267	1696192	2.789,00	0,00	5.240.962,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45234
	2267	1696193	109,00	0,00	5.240.853,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45235
	2267	1696194	109,00	0,00	5.240.744,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45236
	2267	1696195	1.400,00	0,00	5.239.344,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45237
	2267	1696196	109,00	0,00	5.239.235,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45238
	2267	1696197	1.340,00	0,00	5.237.895,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45239
	2267	1696198	60,00	0,00	5.237.835,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45240
	2267	1696199	60,00	0,00	5.237.775,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45241
	2267	1696200	1.449,00	0,00	5.236.326,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45242
	2267	1696201	109,00	0,00	5.236.217,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45243
	2267	1696202	1.449,00	0,00	5.234.768,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45244
	2267	1696203	98,00	0,00	5.234.670,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45245
	2267	1696204	109,00	0,00	5.234.561,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45471
	2267	1696205	109,00	0,00	5.234.452,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45472
	2267	1696206	158,00	0,00	5.234.294,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45474
	2267	1696207	49,00	0,00	5.234.245,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45475
	2267	1696208	158,00	0,00	5.234.087,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45476
	2267	1696209	2.789,00	0,00	5.231.298,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45477
	2267	1696210	1.449,00	0,00	5.229.849,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45478
	2267	1696211	207,00	0,00	5.229.642,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45479
	2267	1696212	60,00	0,00	5.229.582,84 C	8 2455/18 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45481
	2267	1696213	936,58	0,00	5.228.646,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40330
	2267	1696214	1.120,00	0,00	5.227.526,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40331
25/01/2019	2267	1696215	109,00	0,00	5.227.417,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 45473
26/01/2019	2267	1694520	0,00	109,00	5.227.526,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47212
	2267	1694618	0,00	12.984,76	5.240.511,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4523
	2267	1694729	0,00	1.340,00	5.241.851,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47265
	2267	1694840	0,00	2.680,00	5.244.531,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47268
	2267	1694841	0,00	151,44	5.244.682,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2702
	2267	1694842	0,00	158,00	5.244.840,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47211
	2267	1694843	0,00	158,00	5.244.998,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47220
	2267	1694952	0,00	1.400,00	5.246.398,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47219
	2267	1694953	0,00	207,00	5.246.605,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47215
	2267	1694954	0,00	109,00	5.246.714,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47269
	2267	1694955	0,00	109,00	5.246.823,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47216
	2267	1694956	0,00	6.800,00	5.253.623,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4760
	2267	1695073	0,00	158,00	5.253.781,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47217
	2267	1695074	0,00	873,17	5.254.654,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.701
	2267	1695192	0,00	2.838,00	5.257.492,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47266
	2267	1695193	0,00	1.449,00	5.258.941,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47270
	2267	1695194	0,00	1.449,00	5.260.390,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47214
	2267	1695195	0,00	1.000,00	5.261.390,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4296
	2267	1695296	0,00	1.498,00	5.262.888,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47218
	2267	1695297	0,00	1.449,00	5.264.337,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47264
28/01/2019	2267	1694521	0,00	7.740,00	5.272.077,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 6700
	2267	1694522	0,00	6.392,30	5.278.469,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 26726
	2267	1694523	0,00	1.120,00	5.279.589,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41166
	2267	1694524	0,00	989,15	5.280.579,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41176
	2267	1694525	0,00	148,40	5.280.727,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41150
28/01/2019	2267	1694526	0,00	352,30	5.281.079,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2705
	2267	1694527	0,00	1.209,89	5.282.289,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOTO COMERCIO EIRELI 1629
	2267	1694619	0,00	837,54	5.283.127,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12502
	2267	1694620	0,00	367,62	5.283.494,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41169
	2267	1694621	0,00	235,88	5.283.730,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41200
	2267	1694622	0,00	14.640,00	5.298.370,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2035
	2267	1694623	0,00	648,11	5.299.018,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41152
	2267	1694624	0,00	936,58	5.299.955,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41224
	2267	1694625	0,00	597,47	5.300.552,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41145
	2267	1694626	0,00	240,00	5.300.792,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA DA SILVA ROSA CHAGAS 267
	2267	1694627	0,00	648,11	5.301.440,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41156
	2267	1694628	0,00	1.163,90	5.302.604,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41161
	2267	1694730	0,00	880,50	5.303.485,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI 46
	2267	1694731	0,00	12.601,40	5.316.086,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 20006
	2267	1694732	0,00	183,81	5.316.270,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41163
	2267	1694733	0,00	648,11	5.316.918,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41186
	2267	1694734	0,00	936,58	5.317.855,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41207
	2267	1694735	0,00	936,58	5.318.791,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41209
	2267	1694736	0,00	3.600,00	5.322.391,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 5122
	2267	1694737	0,00	648,11	5.323.039,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41157
	2267	1694738	0,00	648,11	5.323.688,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41158
	2267	1694739	0,00	648,11	5.324.336,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41159
	2267	1694844	0,00	330,00	5.324.666,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12503
	2267	1694845	0,00	2.700,00	5.327.366,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17614
	2267	1694846	0,00	275,48	5.327.641,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41196
	2267	1694847	0,00	648,11	5.328.289,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41187
	2267	1694848	0,00	1.096,39	5.329.386,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41203
	2267	1694849	0,00	719,63	5.330.105,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41148
	2267	1694957	0,00	275,48	5.330.381,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41177
	2267	1694958	0,00	183,81	5.330.565,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41197
	2267	1694959	0,00	1.054,91	5.331.620,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41198
	2267	1694960	0,00	989,15	5.332.609,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41201

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1694961	0,00	90,24	5.332.699,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2.704
	2267	1694962	0,00	648,11	5.333.347,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41155
	2267	1695075	0,00	764,34	5.334.111,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41165
	2267	1695076	0,00	686,87	5.334.798,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41182
	2267	1695077	0,00	299,90	5.335.098,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41202
	2267	1695078	0,00	648,11	5.335.746,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41206
	2267	1695079	0,00	219,16	5.335.965,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41146
	2267	1695080	0,00	11.012,34	5.346.978,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47554
	2267	1695081	0,00	197,26	5.347.175,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1042074
	2267	1695082	0,00	648,11	5.347.823,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41154
	2267	1695196	0,00	203,82	5.348.027,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41135
	2267	1695197	0,00	1.096,39	5.349.123,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41164
	2267	1695198	0,00	648,11	5.349.771,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41167
	2267	1695199	0,00	299,90	5.350.071,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41204
	2267	1695200	0,00	274,10	5.350.345,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41136
	2267	1695201	0,00	1.209,77	5.351.555,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41151
	2267	1695202	0,00	1.274,87	5.352.830,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41149
	2267	1695203	0,00	648,11	5.353.478,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41153
	2267	1695298	0,00	32.283,45	5.385.762,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1041977
	2267	1695299	0,00	764,34	5.386.526,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41168
	2267	1695300	0,00	148,40	5.386.674,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41192
	2267	1695301	0,00	1.096,39	5.387.771,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41205
	2267	1695302	0,00	989,15	5.388.760,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41208
	2267	1695303	0,00	183,81	5.388.944,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41225
	2267	1695304	0,00	219,24	5.389.163,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41133
	2267	1695305	0,00	648,11	5.389.811,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 41162
	2267	1696216	3.778,15	0,00	5.386.033,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340020
	2267	1696217	731,94	0,00	5.385.301,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340025
	2267	1696218	184,16	0,00	5.385.117,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340034
	2267	1696219	176,11	0,00	5.384.941,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340035
	2267	1696220	183,81	0,00	5.384.757,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696221	275,48	0,00	5.384.481,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340046
	2267	1696222	183,81	0,00	5.384.298,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340051
	2267	1696223	183,81	0,00	5.384.114,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340568
	2267	1696224	122,80	0,00	5.383.991,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 341939
	2267	1696225	561,66	0,00	5.383.429,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343699
	2267	1696226	936,58	0,00	5.382.493,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343701
	2267	1696227	1.096,39	0,00	5.381.396,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343704
	2267	1696228	1.163,90	0,00	5.380.232,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343705
	2267	1696229	367,62	0,00	5.379.865,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343706
	2267	1696230	296,13	0,00	5.379.569,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343707
	2267	1696231	110,97	0,00	5.379.458,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343708
	2267	1696232	648,11	0,00	5.378.810,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343709
	2267	1696233	296,13	0,00	5.378.513,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343710
	2267	1696234	498,98	0,00	5.378.015,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343711
	2267	1696235	2.894,48	0,00	5.375.120,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343714
	2267	1696236	278,92	0,00	5.374.841,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343716
	2267	1696237	1.163,90	0,00	5.373.677,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343717
	2267	1696238	648,11	0,00	5.373.029,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343718
	2267	1696239	1.163,90	0,00	5.371.865,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343719
	2267	1696240	1.447,24	0,00	5.370.418,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343720
	2267	1696241	648,11	0,00	5.369.770,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343721
	2267	1696242	296,13	0,00	5.369.474,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343722
	2267	1696243	1.120,00	0,00	5.368.354,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343723

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696244	1.096,39	0,00	5.367.257,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343724
	2267	1696245	648,11	0,00	5.366.609,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343725
	2267	1696246	534,97	0,00	5.366.074,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343726
	2267	1696247	905,90	0,00	5.365.168,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343727
	2267	1696248	1.163,90	0,00	5.364.004,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343728
	2267	1696249	275,48	0,00	5.363.729,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343729
	2267	1696250	905,90	0,00	5.362.823,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343763
	2267	1696251	429,86	0,00	5.362.393,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343767
	2267	1696252	648,11	0,00	5.361.745,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343770
	2267	1696253	936,58	0,00	5.360.809,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343771
	2267	1696254	936,58	0,00	5.359.872,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343773
	2267	1696255	1.163,90	0,00	5.358.708,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343774
	2267	1696256	648,11	0,00	5.358.060,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343793
	2267	1696257	110,97	0,00	5.357.949,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343795
	2267	1696258	1.209,77	0,00	5.356.739,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343798
	2267	1696259	936,58	0,00	5.355.803,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343801
	2267	1696260	648,11	0,00	5.355.155,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343802
	2267	1696261	183,81	0,00	5.354.971,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343803
	2267	1696262	235,88	0,00	5.354.735,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343805
	2267	1696263	183,81	0,00	5.354.551,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343811
	2267	1696264	648,11	0,00	5.353.903,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343814
	2267	1696265	989,15	0,00	5.352.914,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343816
	2267	1696266	648,11	0,00	5.352.266,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343819

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696267	561,66	0,00	5.351.704,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343822
	2267	1696268	45.600,00	0,00	5.306.104,47 C	8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206
	2267	1696271	12.880,00	0,00	5.293.224,47 C	8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 81054
	2267	1696273	936,58	0,00	5.292.287,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339842
	2267	1696274	110,97	0,00	5.292.176,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339845
	2267	1696275	183,81	0,00	5.291.993,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339848
	2267	1696276	299,90	0,00	5.291.693,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339853
	2267	1696277	367,62	0,00	5.291.325,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339855
	2267	1696278	183,81	0,00	5.291.141,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339856
	2267	1696279	367,62	0,00	5.290.774,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339858
	2267	1696280	183,81	0,00	5.290.590,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339859
	2267	1696281	183,81	0,00	5.290.406,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339864
	2267	1696282	299,90	0,00	5.290.106,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343825
	2267	1696283	764,34	0,00	5.289.342,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343866
	2267	1696284	936,58	0,00	5.288.405,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343867
	2267	1696285	154,38	0,00	5.288.251,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343869
	2267	1696286	936,58	0,00	5.287.314,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343871
	2267	1696287	192,21	0,00	5.287.122,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343872
	2267	1696288	122,80	0,00	5.286.999,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343874
	2267	1696289	648,11	0,00	5.286.351,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343876
	2267	1696290	288,71	0,00	5.286.062,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343879
	2267	1696291	1.733,71	0,00	5.284.329,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343881
	2267	1696292	648,11	0,00	5.283.681,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343882

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696293	1.262,24	0,00	5.282.418,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343883
	2267	1696294	367,62	0,00	5.282.051,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339865
	2267	1696295	728,18	0,00	5.281.323,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343885
	2267	1696296	308,76	0,00	5.281.014,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343886
	2267	1696297	1.054,91	0,00	5.279.959,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343895
	2267	1696298	1.447,24	0,00	5.278.512,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343896
	2267	1696299	361,81	0,00	5.278.150,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343897
	2267	1696300	1.085,43	0,00	5.277.064,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343899
	2267	1696301	205,84	0,00	5.276.859,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 343900
	2267	1696302	584,84	0,00	5.276.274,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346513
	2267	1696303	723,62	0,00	5.275.550,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 346514
	2267	1696304	183,81	0,00	5.275.366,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339866
	2267	1696305	148,40	0,00	5.275.218,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339867
	2267	1696306	288,71	0,00	5.274.929,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339868
	2267	1696307	483,71	0,00	5.274.445,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339871
	2267	1696308	491,76	0,00	5.273.954,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339872
	2267	1696309	448,30	0,00	5.273.505,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339873
	2267	1696310	211,52	0,00	5.273.294,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339874
	2267	1696311	326,00	0,00	5.272.968,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339875
	2267	1696312	648,11	0,00	5.272.320,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339876
	2267	1696313	648,11	0,00	5.271.672,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339877
	2267	1696314	183,81	0,00	5.271.488,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339878
	2267	1696315	131,36	0,00	5.271.357,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339879

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696316	361,81	0,00	5.270.995,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339880
	2267	1696317	723,62	0,00	5.270.271,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339881
	2267	1696318	299,90	0,00	5.269.971,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339885
	2267	1696319	1.809,05	0,00	5.268.162,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339887
	2267	1696320	361,81	0,00	5.267.800,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339888
	2267	1696321	1.511,97	0,00	5.266.288,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339889
	2267	1696322	102,92	0,00	5.266.185,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339890
	2267	1696323	326,00	0,00	5.265.859,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339893
	2267	1696324	326,00	0,00	5.265.533,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339894
	2267	1696325	296,13	0,00	5.265.237,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339895
	2267	1696326	764,34	0,00	5.264.473,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339897
	2267	1696327	288,71	0,00	5.264.184,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339898
	2267	1696328	534,97	0,00	5.263.649,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339900
	2267	1696329	723,62	0,00	5.262.926,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339911
	2267	1696330	367,62	0,00	5.262.558,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339913
	2267	1696331	3.778,15	0,00	5.258.780,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340009
	2267	1696332	3.778,15	0,00	5.255.002,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340010
	2267	1696333	3.778,15	0,00	5.251.224,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340011
	2267	1696334	3.778,15	0,00	5.247.445,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340014
	2267	1696335	3.778,15	0,00	5.243.667,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340016
	2267	1696336	3.778,15	0,00	5.239.889,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340018
	2267	1696338	364,70	0,00	5.239.524,95 C	8 1361/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275017
	2267	1696339	1.600,00	0,00	5.237.924,95 C	8 2441/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					72850	
28/01/2019	2267	1696340	17.372,38	0,00	5.220.552,57 C	8 2819/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 9218
	2267	1696341	120,75	0,00	5.220.431,82 C	8 2407/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192776
	2267	1696342	298,89	0,00	5.220.132,93 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2918
	2267	1696343	116,91	0,00	5.220.016,02 C	8 2345/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 2922
	2267	1696344	900,00	0,00	5.219.116,02 C	8 1490/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1676082
	2267	1696345	3.500,70	0,00	5.215.615,32 C	8 2263/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1624505
	2267	1696346	4.050,00	0,00	5.211.565,32 C	8 2328/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 607
	2267	1696347	10.694,14	0,00	5.200.871,18 C	8 2266/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 262613
	2267	1696348	10.980,00	0,00	5.189.891,18 C	8 2381/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2026
	2267	1696349	14.628,00	0,00	5.175.263,18 C	8 2677/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192779
	2267	1696350	16.415,80	0,00	5.158.847,38 C	8 1579/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124330
	2267	1696351	995,30	0,00	5.157.852,08 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80837
	2267	1696352	920,00	0,00	5.156.932,08 C	8 2824/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80827
	2267	1696353	19.820,00	0,00	5.137.112,08 C	8 098/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10934
	2267	1696354	32.246,43	0,00	5.104.865,65 C	8 2354/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80098
	2267	1696355	98.395,00	0,00	5.006.470,65 C	8 2417/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 178047
	2267	1696356	12.000,00	0,00	4.994.470,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199053
	2267	1696359	1.511,97	0,00	4.992.958,68 C	8 453/18 XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734
	2267	1696360	16.459,20	0,00	4.976.499,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198430
	2267	1696361	23.245,00	0,00	4.953.254,48 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2198246
	2267	1696362	12.804,40	0,00	4.940.450,08 C	8 2416/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 80948
	2267	1696363	1.085,43	0,00	4.939.364,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339736

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696364	286,97	0,00	4.939.077,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339748
	2267	1696365	2.050,00	0,00	4.937.027,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2201841
	2267	1696366	3.800,00	0,00	4.933.227,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199262
	2267	1696367	422,00	0,00	4.932.805,68 C	8 2411/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2199841
	2267	1696368	196,68	0,00	4.932.609,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339750
	2267	1696369	308,76	0,00	4.932.300,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339758
	2267	1696370	296,13	0,00	4.932.004,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339759
	2267	1696371	154,38	0,00	4.931.849,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339762
	2267	1696372	648,11	0,00	4.931.201,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339766
	2267	1696373	1.296,22	0,00	4.929.905,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339774
	2267	1696374	648,11	0,00	4.929.257,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339775
	2267	1696375	1.296,22	0,00	4.927.961,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339778
	2267	1696376	648,11	0,00	4.927.312,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339779
	2267	1696377	561,66	0,00	4.926.751,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339783
	2267	1696378	648,11	0,00	4.926.103,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339785
	2267	1696379	648,11	0,00	4.925.455,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339786
	2267	1696380	648,11	0,00	4.924.806,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339787
	2267	1696381	648,11	0,00	4.924.158,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339789
	2267	1696382	648,11	0,00	4.923.510,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339791
	2267	1696383	1.944,33	0,00	4.921.566,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339792
	2267	1696384	648,11	0,00	4.920.918,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339795
	2267	1696385	648,11	0,00	4.920.270,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339796
	2267	1696386	1.163,90	0,00	4.919.106,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339802

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696387	936,58	0,00	4.918.169,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339807
	2267	1696388	1.096,39	0,00	4.917.073,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339809
	2267	1696389	936,58	0,00	4.916.136,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339811
	2267	1696390	936,58	0,00	4.915.200,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339813
	2267	1696391	1.120,00	0,00	4.914.080,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339815
	2267	1696392	956,87	0,00	4.913.123,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339822
	2267	1696393	723,62	0,00	4.912.399,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339824
	2267	1696394	936,58	0,00	4.911.463,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339826
	2267	1696395	936,58	0,00	4.910.526,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339828
	2267	1696396	936,58	0,00	4.909.589,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339831
	2267	1696397	936,58	0,00	4.908.653,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339833
	2267	1696398	936,58	0,00	4.907.716,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339834
	2267	1696399	936,58	0,00	4.906.780,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339838
	2267	1696400	936,58	0,00	4.905.843,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339840
29/01/2019	2267	1694528	0,00	17.700,00	4.923.543,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67764
	2267	1694629	0,00	3.900,00	4.927.443,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4925
	2267	1694630	0,00	1.200,00	4.928.643,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 4924
	2267	1694631	0,00	196,00	4.928.839,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274261
	2267	1694740	0,00	352,64	4.929.192,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418712
	2267	1694741	0,00	23.750,00	4.952.942,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 305197
	2267	1694742	0,00	6.687,24	4.959.629,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1064374
	2267	1694850	0,00	352,32	4.959.981,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418854
	2267	1694851	0,00	9.975,00	4.969.956,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1649
	2267	1694852	0,00	42,50	4.969.999,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194173
	2267	1694853	0,00	19.307,84	4.989.307,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIRY PLAST EQUIP SIST. LTDA 19885
	2267	1694963	0,00	352,64	4.989.659,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418735
29/01/2019	2267	1694964	0,00	424,82	4.990.084,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2708
	2267	1694965	0,00	3.091,20	4.993.175,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEREALISTA DIPLOMATA LTDA - EPP 18365
	2267	1695083	0,00	352,32	4.993.528,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418935
	2267	1695084	0,00	650,00	4.994.178,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7205741
	2267	1695085	0,00	904,80	4.995.082,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 2099
	2267	1695306	0,00	10.971,00	5.006.053,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 194172
	2267	1695307	0,00	3.040,51	5.009.094,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2709
	2267	1695308	0,00	6.976,52	5.016.070,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 5520
	2267	1696402	30,00	0,00	5.016.040,97 C	8 1361 15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275245
	2267	1696403	260,00	0,00	5.015.780,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 275244
	2267	1696407	845,60	0,00	5.014.935,37 C	8 2403/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 78417
	2267	1696408	502,51	0,00	5.014.432,86 C	8 2734/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAXLAB PROD. P/ DIAG. E PESQUISAS LTDA 17450
30/01/2019	2267	1694529	0,00	2.265,00	5.016.697,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 19126
	2267	1694530	0,00	15.300,00	5.031.997,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 22296
	2267	1694531	0,00	900,00	5.032.897,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIMILAB COM REPRESENTACOES LTDA 10999
	2267	1694632	0,00	1.599,30	5.034.497,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47633
	2267	1694743	0,00	1.360,00	5.035.857,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2715
	2267	1694744	0,00	151,44	5.036.008,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2717
	2267	1694854	0,00	84,68	5.036.093,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2714
	2267	1694855	0,00	352,32	5.036.445,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 418991
	2267	1694966	0,00	939,60	5.037.385,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859655
	2267	1695086	0,00	36.506,25	5.073.891,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 263644
	2267	1695087	0,00	81,60	5.073.973,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21149
	2267	1695088	0,00	7.500,00	5.081.473,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 45575
	2267	1695204	0,00	602,05	5.082.075,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 277187
	2267	1695205	0,00	767,07	5.082.842,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S.C. MOREIRA EIRELI 2716
	2267	1695206	0,00	371,20	5.083.213,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 82395
	2267	1695309	0,00	5.250,00	5.088.463,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 405645
30/01/2019	2267	1695310	0,00	761,40	5.089.224,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12511
	2267	1695311	0,00	198,00	5.089.422,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12512
	2267	1696414	3.232,00	0,00	5.086.190,77 C	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958130
	2267	1696415	16.315,00	0,00	5.069.875,77 C	8 2408/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 958417
	2267	1696417	3.150,05	0,00	5.066.725,72 C	8 2834/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 180775
	2267	1696419	863,50	0,00	5.065.862,22 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 179918
	2267	1696420	467,32	0,00	5.065.394,90 C	8 2806/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227
	2267	1696421	4.348,50	0,00	5.061.046,40 C	8 2388/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIRVOMED COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME 1067
31/01/2019	2223	126	0,00	2.186,64	5.063.233,04 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019 METHABIO - 7033
	2223	130	0,00	1.700,00	5.064.933,04 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2019 - NOBRE MEDICAL NF 46342
	2223	131	0,00	525,00	5.065.458,04 C	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITO REFERENTE 01/2019 - METROPOLE COM. NF 11754
	2223	132	0,00	1.700,00	5.067.158,04 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO NOBRE MEDICAL 30/11/2018 NF VENDA 22916
	2223	133	0,00	525,00	5.067.683,04 C	REVERSÃO DE BAIXA CONTÁBIL NF DEVOLUÇÃO METROPOLE COM. DE PROD. 30/11/2018 NF VENDA 11534
	2223	144	110.109,00	0,00	4.957.574,04 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	145	0,00	110.109,00	5.067.683,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2225	1653750	10.500,00	0,00	5.057.183,04 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1809
	2225	1653751	235,26	0,00	5.056.947,78 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653752	946,24	0,00	5.056.001,54 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653753	230,88	0,00	5.055.770,66 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653754	730,70	0,00	5.055.039,96 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653755	43,56	0,00	5.054.996,40 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.7064
	2225	1653756	494,00	0,00	5.054.502,40 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.10913
	2225	1653757	525,00	0,00	5.053.977,40 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.11754
	2225	1653788	6.037,50	0,00	5.047.939,90 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403926
	2225	1653789	9.487,50	0,00	5.038.452,40 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOC.403928
31/01/2019	2225	1653790	4.312,50	0,00	5.034.139,90 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.403931
	2225	1653808	55,80	0,00	5.034.084,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1108143
	2225	1653809	950,00	0,00	5.033.134,10 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1
	2225	1654572	6.976,52	0,00	5.026.157,58 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1064373
	2225	1654581	361,81	0,00	5.025.795,77 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1
	2225	1654582	1.150,16	0,00	5.024.645,61 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.1
	2225	1654583	1.027,28	0,00	5.023.618,33 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654584	1.695,27	0,00	5.021.923,06 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654585	109,67	0,00	5.021.813,39 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654586	109,67	0,00	5.021.703,72 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654587	372,78	0,00	5.021.330,94 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654588	463,48	0,00	5.020.867,46 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.2
	2225	1654589	936,58	0,00	5.019.930,88 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.3
	2225	1654712	1.700,00	0,00	5.018.230,88 C	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 01/2019 DOC.46342
	2267	1694532	0,00	2.887,00	5.021.117,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47569
	2267	1694533	0,00	109,00	5.021.226,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47562
	2267	1694534	0,00	7.336,26	5.028.563,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVICOLA GOIAS COM DE FRIOS LTDA EPP 4537
	2267	1694633	0,00	158,00	5.028.721,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47572
	2267	1694634	0,00	158,00	5.028.879,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47574
	2267	1694635	0,00	60,00	5.028.939,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48109
	2267	1694636	0,00	330,00	5.029.269,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12522
	2267	1694637	0,00	24.628,04	5.053.897,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 47367
	2267	1694638	0,00	4.093,70	5.057.990,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274529
	2267	1694745	0,00	1.449,00	5.059.439,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47566
	2267	1694746	0,00	109,00	5.059.548,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47565
	2267	1694747	0,00	109,00	5.059.657,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47570
	2267	1694748	0,00	1.400,00	5.061.057,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47573
	2267	1694749	0,00	3.900,00	5.064.957,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO SALVADOR ALIMENTOS SA 7212960
	2267	1694750	0,00	109,00	5.065.066,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47561
31/01/2019	2267	1694751	0,00	2.838,00	5.067.904,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47571
	2267	1694752	0,00	2.680,00	5.070.584,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47560
	2267	1694856	0,00	1.340,00	5.071.924,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48119
	2267	1694857	0,00	109,00	5.072.033,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48105
	2267	1694858	0,00	1.547,00	5.073.580,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48114
	2267	1694859	0,00	1.400,00	5.074.980,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48111
	2267	1694967	0,00	1.547,00	5.076.527,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48116
	2267	1694968	0,00	109,00	5.076.636,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47567
	2267	1694969	0,00	17.019,00	5.093.655,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47417
	2267	1694970	0,00	109,00	5.093.764,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48103
	2267	1694971	0,00	1.449,00	5.095.213,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47575
	2267	1694972	0,00	1.449,00	5.096.662,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47576
	2267	1694973	0,00	918,00	5.097.580,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND E COM LTDA EPP 3404
	2267	1694974	0,00	2.950,00	5.100.530,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 859769
	2267	1695089	0,00	218,00	5.100.748,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48101
	2267	1695090	0,00	6.398,00	5.107.146,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 84064
	2267	1695091	0,00	2.838,00	5.109.984,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47568
	2267	1695092	0,00	1.449,00	5.111.433,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48104
	2267	1695093	0,00	1.449,00	5.112.882,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48110
	2267	1695094	0,00	2.789,00	5.115.671,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47699
	2267	1695095	0,00	1.498,00	5.117.169,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47564
	2267	1695096	0,00	4.889,52	5.122.059,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1114162
	2267	1695207	0,00	109,00	5.122.168,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48102
	2267	1695208	0,00	1.449,00	5.123.617,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.1.01.002.3000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.053.392,53 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						48118
31/01/2019	2267	1695209	0,00	1.449,00	5.125.066,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48115
	2267	1695210	0,00	49,00	5.125.115,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48113
	2267	1695211	0,00	1.400,00	5.126.515,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48108
	2267	1695212	0,00	1.449,00	5.127.964,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48107
	2267	1695213	0,00	681,03	5.128.645,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 12521
	2267	1695214	0,00	98,00	5.128.743,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 48106
	2267	1695215	0,00	174,50	5.128.917,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1168
	2267	1695216	0,00	1.449,00	5.130.366,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47559
	2267	1695312	0,00	17.019,00	5.147.385,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47416
	2267	1695313	0,00	2.789,00	5.150.174,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME 47563
	2267	1695314	0,00	2.825,00	5.152.999,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 1166
	2267	1696426	172,50	0,00	5.152.827,43 C	8 022/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 50584
	2267	1696427	11.485,40	0,00	5.141.342,03 C	8 2760/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CEREAIS IPANEMA LTDA 31299
	2267	1696428	13.374,72	0,00	5.127.967,31 C	8 2344/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 242767
	2267	1696430	3.232,00	0,00	5.124.735,31 C	8 2383/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 964206
	2267	1696431	4.191,36	0,00	5.120.543,95 C	8 2337/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1032685
	2267	1696432	16.917,50	0,00	5.103.626,45 C	8 2343/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ESTERILI MED IND C. E. MED HOSP LTDA 15886
	2267	1696436	2.975,50	0,00	5.100.650,95 C	8 2384/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COMER IMP EXP LTDA 185256
	2267	1696438	525,00	0,00	5.100.125,95 C	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA NF 11354 31/01/2019
	2267	1696439	1.700,00	0,00	5.098.425,95 C	BAIXA CONTÁBIL NOBRE MEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA NF 22916 ME 31/01/2019
			2.927.349,89	2.972.383,31	5.098.425,95 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1695427	37.797,69	0,00	4.061.379,58 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21056
	2267	1695462	987,41	0,00	4.060.392,17 C	8 117/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21064
03/01/2019	2267	1695324	0,00	245.265,00	4.305.657,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725
	2267	1695334	0,00	81.755,00	4.387.412,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	2267	1695341	0,00	6.512,62	4.393.924,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002729247
	2267	1695345	0,00	103.425,00	4.497.349,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226
	2267	1695350	0,00	4.728,00	4.502.077,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405
	2267	1695358	0,00	97.884,13	4.599.961,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 174
	2267	1695362	0,00	123.125,00	4.723.086,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 48
	2267	1695366	0,00	300,00	4.723.386,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418
	2267	1695374	0,00	14.478,51	4.737.865,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 25
	2267	1695376	0,00	75.539,09	4.813.404,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949
	2267	1695386	0,00	3.000,00	4.816.404,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 204
	2267	1695395	0,00	163.510,00	4.979.914,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726
	2267	1695396	0,00	1.190,00	4.981.104,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 31633
	2267	1695397	0,00	272.746,50	5.253.851,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88
	2267	1695398	0,00	22.753,50	5.276.604,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89
	2267	1695401	0,00	110,00	5.276.714,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031
	2267	1695402	0,00	110,00	5.276.824,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030
04/01/2019	2267	1695326	0,00	67.747,79	5.344.572,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434325704-4
	2267	1695375	0,00	147.750,00	5.492.322,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727
	2267	1695404	0,00	1.200,00	5.493.522,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316
	2267	1695480	600,00	0,00	5.492.922,31 C	8 2494/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ROGERIO CANDIDO FERREIRA DA SILVA-ME 98
	2267	1695485	6.000,00	0,00	5.486.922,31 C	8 2448/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 485
	2267	1695487	1.200,00	0,00	5.485.722,31 C	8 1358/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIANIA SERVICE EIRELI - ME 398
07/01/2019	2267	1695329	0,00	42.848,19	5.528.570,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273
	2267	1695330	0,00	346,14	5.528.916,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695343	0,00	5.510,00	5.534.426,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796
	2267	1695367	0,00	3.500,00	5.537.926,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1492
	2267	1695377	0,00	2.678,00	5.540.604,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649
	2267	1695381	0,00	310,00	5.540.914,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848
	2267	1695420	13,42	0,00	5.540.901,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
08/01/2019	2267	1695372	0,00	430,00	5.541.331,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113
	2267	1695379	0,00	14.646,10	5.555.977,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6287
	2267	1695391	0,00	8.899,62	5.564.876,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16760
09/01/2019	2267	1695315	0,00	800,00	5.565.676,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5388
	2267	1695332	0,00	550,00	5.566.226,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49
	2267	1695336	0,00	2.570,00	5.568.796,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093
10/01/2019	2267	1695331	0,00	30.369,56	5.599.166,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17685
	2267	1695347	0,00	17.621,97	5.616.788,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428
	2267	1695388	0,00	11.579,37	5.628.367,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3727
	2267	1695390	0,00	503.018,93	6.131.386,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102
	2267	1695392	0,00	3.991,27	6.135.378,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200
	2267	1695543	3.840,25	0,00	6.131.537,79 C	8 830/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 02376581
11/01/2019	2267	1695321	0,00	3.225,56	6.134.763,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019
	2267	1695340	0,00	420,00	6.135.183,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638
	2267	1695400	0,00	3.650,00	6.138.833,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492
	2267	1695406	278,64	0,00	6.138.554,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2267	1695407	350,40	0,00	6.138.204,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2267	1695408	250,40	0,00	6.137.953,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2267	1695413	2.936,52	0,00	6.135.017,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2267	1695414	46,08	0,00	6.134.971,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2267	1695415	43,00	0,00	6.134.928,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2267	1695416	90,30	0,00	6.134.838,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME
11/01/2019	2267	1695422	387,86	0,00	6.134.450,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2267	1695423	41,40	0,00	6.134.408,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2267	1695596	2.257,84	0,00	6.132.150,91 C	8 695/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 9509
	2267	1695597	110,00	0,00	6.132.040,91 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031
	2267	1695598	110,00	0,00	6.131.930,91 C	8 2371/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030
	2267	1695599	346,14	0,00	6.131.584,77 C	8 1081/15 VOL V AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685
	2267	1695600	1.968,75	0,00	6.129.616,02 C	8 162/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 236
	2267	1695601	1.870,50	0,00	6.127.745,52 C	8 1120/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DFENCE CONTROL LTDA - ME 1195
	2267	1695618	2.250,00	0,00	6.125.495,52 C	8 161/16 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 415
	2267	1695619	1.158,60	0,00	6.124.336,92 C	8 357/15 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316
	2267	1695620	296,58	0,00	6.124.040,34 C	8 2556/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848
14/01/2019	2267	1695346	0,00	336,00	6.124.376,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1830866
	2267	1695373	0,00	933,48	6.125.309,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518
	2267	1696457	336,00	0,00	6.124.973,82 C	P.CONTAS REF.DOC:VT COMP. DOC:1830866. F:REDEMOB CONSORCIO
15/01/2019	2267	1695342	0,00	109.581,25	6.234.555,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123
	2267	1695371	0,00	4.000,00	6.238.555,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853
	2267	1695380	0,00	5.676,85	6.244.231,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00254771
	2267	1695630	6.512,62	0,00	6.237.719,30 C	8 005/14 VOL VII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 002729247
	2267	1695633	25.681,97	0,00	6.212.037,33 C	8 2734/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000561028
	2267	1695635	1.190,00	0,00	6.210.847,33 C	8 2456/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WIRELESS COMM SERVICES LTDA 31633
16/01/2019	2267	1695316	0,00	800,00	6.211.647,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372
	2267	1695337	0,00	4.249,00	6.215.896,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511
	2267	1695349	0,00	4.106,08	6.220.002,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865
	2267	1695369	0,00	320.374,97	6.540.377,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3092476
	2267	1695384	0,00	2.512,00	6.542.889,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386
16/01/2019	2267	1695652	100,00	0,00	6.542.789,38 C	8 2774/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 20746
17/01/2019	2267	1695318	0,00	42.875,00	6.585.664,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812
	2267	1695351	0,00	5.250,00	6.590.914,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759
	2267	1695690	300,00	0,00	6.590.614,38 C	8 1162/16 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418
	2267	1695691	2.909,70	0,00	6.587.704,68 C	8 2235/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 204
	2267	1695692	4.812,50	0,00	6.582.892,18 C	8 243/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TERMEC IND CONS EIRTELI ME 237
	2267	1695693	4.728,00	0,00	6.578.164,18 C	8 2331/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405
	2267	1695694	5.510,00	0,00	6.572.654,18 C	8 2086/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796
	2267	1695697	12.287,23	0,00	6.560.366,95 C	8 2199/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839
	2267	1695723	11.649,60	0,00	6.548.717,35 C	8 156/18AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1069
	2267	1695725	6.921,36	0,00	6.541.795,99 C	8 665/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2113
	2267	1695726	17.321,85	0,00	6.524.474,14 C	8 1909/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 096
	2267	1695737	14.478,51	0,00	6.509.995,63 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 25
	2267	1695738	94.947,61	0,00	6.415.048,02 C	8 1123/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 174
	2267	1695739	75.539,09	0,00	6.339.508,93 C	8 097/14 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949
	2267	1695740	81.755,00	0,00	6.257.753,93 C	8 808/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	2267	1695741	103.425,00	0,00	6.154.328,93 C	8 425/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226
	2267	1695742	113.375,35	0,00	6.040.953,58 C	8 429/117 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 2753
	2267	1695743	123.125,00	0,00	5.917.828,58 C	8 696/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 48
	2267	1695744	147.750,00	0,00	5.770.078,58 C	8 096/14 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727
	2267	1695745	163.510,00	0,00	5.606.568,58 C	8 2156/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695746	245.265,00	0,00	5.361.303,58 C	8 095/14 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725
	2267	1695747	272.746,50	0,00	5.088.557,08 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88
	2267	1695748	22.753,50	0,00	5.065.803,58 C	8 228/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89
	2267	1695749	311.692,69	0,00	4.754.110,89 C	8 2561/16 VOL XXVI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMANDO SEGURANCA LTDA 3468
	2267	1695751	4.757,60	0,00	4.749.353,29 C	8 2443/17 VOL III PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14425
18/01/2019	2267	1695354	0,00	218,75	4.749.572,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823
	2267	1695364	0,00	218,00	4.749.790,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887
	2267	1695409	8,60	0,00	4.749.781,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2267	1695410	126,29	0,00	4.749.655,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2267	1695411	11,00	0,00	4.749.644,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS
	2267	1695412	732,31	0,00	4.748.911,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA
	2267	1695421	167,65	0,00	4.748.744,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2267	1695805	11.579,37	0,00	4.737.164,82 C	8- 1576/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3727
	2267	1695806	539,00	0,00	4.736.625,82 C	8- 2146/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49
	2267	1695807	42.848,19	0,00	4.693.777,63 C	8- 292/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273
	2267	1695841	420,00	0,00	4.693.357,63 C	2194 18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638
	2267	1695886	3.332,35	0,00	4.690.025,28 C	8- 105/14 VOL. IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1492
	2267	1695892	800,00	0,00	4.689.225,28 C	8- 2359/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5388
	2267	1695893	2.678,00	0,00	4.686.547,28 C	8- 1822/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649
	2267	1695898	3.991,27	0,00	4.682.556,01 C	8- 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200
	2267	1695919	421,40	0,00	4.682.134,61 C	8- 2607/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113
	2267	1695920	2.570,00	0,00	4.679.564,61 C	8- 1253/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	2267	1695921	3.523,71	0,00	4.676.040,90 C	8- 2502/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492
	2267	1695922	8.899,62	0,00	4.667.141,28 C	8- 1840/17 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16760
	2267	1695923	503.018,93	0,00	4.164.122,35 C	8- 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102
	2267	1695925	30.369,56	0,00	4.133.752,79 C	8- 380/16 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17685
	2267	1695926	13.913,79	0,00	4.119.839,00 C	8- 1035/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6287
	2267	1695927	109.581,25	0,00	4.010.257,75 C	8- 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123
21/01/2019	2267	1695339	0,00	265,22	4.010.522,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824
	2267	1695365	0,00	14.583,33	4.025.106,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656
23/01/2019	2267	1695323	0,00	674.419,27	4.699.525,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166
	2267	1695325	0,00	2.900,00	4.702.425,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784
	2267	1695333	0,00	1.671,35	4.704.096,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402
	2267	1695353	0,00	1.779,00	4.705.875,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093
	2267	1695359	0,00	1.671,35	4.707.547,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351
	2267	1695360	0,00	2.900,00	4.710.447,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204
	2267	1695383	0,00	1.968,75	4.712.416,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249
24/01/2019	2267	1695338	0,00	12.000,00	4.724.416,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090
	2267	1695382	0,00	4.812,50	4.729.228,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 247
25/01/2019	2267	1695417	9,44	0,00	4.729.219,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
	2267	1696027	208,56	0,00	4.729.010,52 C	8 2719/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887
	2267	1696036	4.000,00	0,00	4.725.010,52 C	8 1114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853
	2267	1696147	933,48	0,00	4.724.077,04 C	8 2442/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518
	2267	1696148	5.250,00	0,00	4.718.827,04 C	8 1138/16 VOLVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759
	2267	1696149	800,00	0,00	4.718.027,04 C	8 2610/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372
	2267	1696151	3.225,56	0,00	4.714.801,48 C	7 921/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1695363	0,00	7.200,00	4.722.001,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2130
	2267	1695368	0,00	15.453,41	4.737.454,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771
	2267	1695378	0,00	3.840,25	4.741.295,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02402625
	2267	1696270	218,75	0,00	4.741.076,39 C	8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823
	2267	1696272	674.419,27	0,00	4.066.657,12 C	6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166
	2267	1696357	17.621,97	0,00	4.049.035,15 C	8 409/15 VOL IV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428
	2267	1696358	42.875,00	0,00	4.006.160,15 C	8 900/15 VOL XXIV PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812
29/01/2019	2267	1695335	0,00	16.295,14	4.022.455,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320
	2267	1695344	0,00	283.098,20	4.305.553,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007
	2267	1695357	0,00	440,00	4.305.993,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NILSA GONCALVES DIAS 677
	2267	1695399	0,00	3.000,00	4.308.993,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209
	2267	1696401	509.646,96	0,00	3.799.346,53 C	6- 1301/15 VOL. XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 429068
	2267	1696406	5.676,85	0,00	3.793.669,68 C	8 1308/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00254771
30/01/2019	2267	1695319	0,00	270,00	3.793.939,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680
	2267	1695320	0,00	5.445,62	3.799.385,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963
	2267	1695322	0,00	1.913,50	3.801.298,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205
	2267	1695327	0,00	5.450,00	3.806.748,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505
	2267	1695328	0,00	17.321,85	3.824.070,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108
	2267	1695361	0,00	519.385,34	4.343.455,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751
	2267	1695389	0,00	2.250,00	4.345.705,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 427
	2267	1696413	67.747,79	0,00	4.277.958,20 C	7 167/15 VOL II PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434325704-4
	2267	1696418	4.106,08	0,00	4.273.852,12 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865
	2267	1696422	14.583,33	0,00	4.259.268,79 C	8 1810/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 92100
	2267	1696437	320.374,97	0,00	3.938.893,82 C	BAIXA CONTÁBIL NF 3092476 CELG DISTRIBUICAO S.A. 30/01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	5	30.369,56	0,00	3.908.524,26 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS NF: 17685 EMISSÃO EM 2019
	2223	6	17.621,97	0,00	3.890.902,29 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 PLANISA PLANEJ É ORG DE ISNT SAUDE NF: 19428 EMISSÃO EM 2019
	2223	7	503.018,93	0,00	3.387.883,36 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV NF: 8102 EMISSÃO EM 2019
	2223	8	245.265,00	0,00	3.142.618,36 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 725 EMISSÃO EM 2019
	2223	9	81.755,00	0,00	3.060.863,36 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 LIFECARE SERVIÇOS MÉDICOS NF: 19 EMISSÃO EM 2019
	2223	10	103.425,00	0,00	2.957.438,36 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF: 226 EMISSÃO EM 2019
	2223	11	97.884,13	0,00	2.859.554,23 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF: 174 EMISSÃO EM 2019
	2223	12	123.125,00	0,00	2.736.429,23 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GTI TERAPEUTICA NF: 48 EMISSÃO EM 2019
	2223	13	14.478,51	0,00	2.721.950,72 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 NUTRIR SV MED TÊR N LTDA NF: 25 EMISSÃO EM 2019
	2223	14	75.539,10	0,00	2.646.411,62 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS NF: 949 EMISSÃO EM 2019
	2223	15	163.510,00	0,00	2.482.901,62 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 726 EMISSÃO EM 2019
	2223	16	272.746,50	0,00	2.210.155,12 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 88 EMISSÃO EM 2019
	2223	17	22.753,50	0,00	2.187.401,62 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 89 EMISSÃO EM 2019
	2223	18	147.750,00	0,00	2.039.651,62 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 727 EMISSÃO EM 2019
	2223	19	42.848,19	0,00	1.996.803,43 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INSP SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL NF: 17273 EMISSÃO EM 2019
	2223	20	109.581,25	0,00	1.887.222,18 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 NEFROESSENCE SERV MEDICOS NF: 123 EMISSÃO EM 2019
	2223	21	113.375,35	0,00	1.773.846,83 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO FAG DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO REF. 12/2018
	2223	22	519.385,34	0,00	1.254.461,49 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA EMISSÃO EM 2019
	2223	23	276.321,68	0,00	978.139,81 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GOIÂNIA CLINICA SOCIEDADE COOP EMISSÃO EM 2019
	2223	168	41.673,50	0,00	936.466,31 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA EMISSÃO EM 2019
	2267	1695317	0,00	1.083,14	937.549,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582
	2267	1695348	0,00	63,31	937.612,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608
	2267	1695352	0,00	41.461,82	979.074,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583
	2267	1695355	0,00	671,00	979.745,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.1.01.002.3001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL Saldo Anterior: 4.099.177,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1695356	0,00	1.900,00	981.645,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682
	2267	1695370	0,00	5.008,00	986.653,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613
	2267	1695385	0,00	61,75	986.715,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609
	2267	1695387	0,00	311.692,69	1.298.408,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3499
	2267	1695393	0,00	57.048,00	1.355.456,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1844109
	2267	1695394	0,00	117,64	1.355.573,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607
	2267	1695403	0,00	414,40	1.355.988,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 51332
	2267	1696433	16.295,14	0,00	1.339.692,92 C	8 766/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320
	2267	1696434	283.098,20	0,00	1.056.594,72 C	8 767/15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007
	2267	1696435	519.385,34	0,00	537.209,38 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751
			8.173.049,95	4.611.082,06	537.209,38 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL

Conta Analítica: 7589 2.1.1.1.01.003.3000 - FGTS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 1.197.331,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695508	1.192.383,06	0,00	4.948,62 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS S/FL 12/18
	2267	1695530	4.948,62	0,00	0,00 C	26 004/18 PAGAMENTO DÉBITO ITAU PROVISAO SEFIP/GRRF FGTS CI3143250296002
31/01/2019	2259	1679725	0,00	813.513,63	813.513,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	0,00	76,38	813.590,01 C	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019
	2259	1679725	0,00	5.745,40	819.335,41 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2019
			1.197.331,68	819.335,41	819.335,41 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL Saldo Anterior: 552.974,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2019	2267	1695879	546.542,01	0,00	6.432,14 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S/FL 12/18
31/01/2019	2247	1	171.537,16	0,00	-165.105,02 D	DESCONTO SALARIO MATERNIDADEREF. 01/2019
	2243	1671210	0,00	109,15	-164.995,87 D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2019
	2243	1671210	0,00	91.711,60	-73.284,27 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2019
	2243	1671210	0,00	692.911,37	619.627,10 C	1003 - I.N.S.S 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.555,59	625.182,69 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2019
	2243	1671210	3.523,58	0,00	621.659,11 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2019
	2243	1671210	0,00	22,28	621.681,39 C	1132 - INSS FERIAS NO TERCEIRO MES 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.1.01.003.3001 - INSS A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 552.974,15 C

721.602,75	790.309,99	621.681,39 C <<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HUGOL
-------------------	-------------------	--

Conta Analítica: 7592 2.1.1.1.01.003.3003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 1.950.299,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/01/2019	2267	1695877	1.950.299,78	0,00	0,00 C	36 005/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S/FL 12/18
31/01/2019	2223	136	142.955,00	0,00	-142.955,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IRRF REF. A FERIAS DE JANEIRO PAGAS EM DEZEMBRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018
	2223	157	0,00	100.466,27	-42.488,73 D	IRRF REF. A FERIAS DE FEVEIREIRO PAGAS EM JANEIRO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019
	2243	1671210	0,00	867.741,50	825.252,77 C	1004 - I.R.R.F 01/2019
	2243	1671210	0,00	190.413,54	1.015.666,31 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2019
			2.093.254,78	1.158.621,31	1.015.666,31 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5932 2.1.1.1.01.004.3004 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 31.084,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/01/2019	2267	1695539	2.863,02	0,00	28.221,41 C	9 012/18PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONT SIND
	2267	1695581	3.330,00	0,00	24.891,41 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE CONT SIND
	2267	1695582	11.659,04	0,00	13.232,37 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SIND
	2267	1695594	420,00	0,00	12.812,37 C	9 012/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SIND
30/01/2019	2267	1696410	4.728,97	0,00	8.083,40 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND FISIOTERAPEUTAS EST GO CONT SINDQ
	2267	1696411	7.442,37	0,00	641,03 C	9 012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DE ENFERMAGEM GOIAS CONT SINDIC
31/01/2019	2243	1671210	0,00	184,96	825,99 C	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
	2243	1671210	0,00	3.035,00	3.860,99 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2019
	2243	1671210	0,00	14.421,83	18.282,82 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2019
	2243	1671210	0,00	420,00	18.702,82 C	1563 - MENSALIDADE SINDICAL 01/2019
	2243	1671210	176,21	0,00	18.526,61 C	3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 01/2019
	2243	1671210	20,00	0,00	18.506,61 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 01/2019
	2267	1696425	444,82	0,00	18.061,79 C	012/19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND TRAB SERV DA SAUDE GO CONT SIND
			31.084,43	18.061,79	18.061,79 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HUGOL

Conta Analítica: 7619 2.1.1.1.01.005.3001 - ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL **Saldo Anterior:** 127.730,15 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 127.730,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695420	0,00	13,42	127.743,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
10/01/2019	2267	1695538	28.497,34	0,00	99.246,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-7939
	2267	1695544	6,90	0,00	99.239,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-27
	2267	1695545	7,50	0,00	99.231,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20454
	2267	1695546	10,76	0,00	99.221,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1584
	2267	1695547	11,11	0,00	99.209,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1409
	2267	1695548	14,00	0,00	99.195,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-70
	2267	1695549	18,66	0,00	99.177,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13590
	2267	1695550	20,07	0,00	99.157,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-31
	2267	1695551	25,50	0,00	99.131,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-73
	2267	1695552	26,76	0,00	99.104,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-30
	2267	1695553	28,80	0,00	99.076,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-71
	2267	1695554	40,77	0,00	99.035,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-28
	2267	1695555	41,40	0,00	98.994,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2296
	2267	1695556	42,00	0,00	98.952,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3226
	2267	1695557	43,00	0,00	98.909,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1184
	2267	1695558	53,30	0,00	98.855,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-25
	2267	1695559	55,65	0,00	98.800,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1774
	2267	1695560	90,30	0,00	98.709,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-199
	2267	1695561	112,50	0,00	98.597,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-224
	2267	1695562	119,84	0,00	98.477,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20828
	2267	1695563	147,00	0,00	98.330,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-392
	2267	1695564	167,65	0,00	98.162,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1466

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 127.730,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695565	204,24	0,00	97.958,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1052
	2267	1695566	206,58	0,00	97.751,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-20857
	2267	1695567	250,40	0,00	97.501,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-14326
	2267	1695568	262,50	0,00	97.239,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2707
	2267	1695569	275,00	0,00	96.964,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-225
	2267	1695570	278,64	0,00	96.685,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2100
	2267	1695571	294,74	0,00	96.390,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3705
	2267	1695572	346,88	0,00	96.043,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16616
	2267	1695573	355,20	0,00	95.688,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-1050
	2267	1695574	366,60	0,00	95.321,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-084
	2267	1695575	422,44	0,00	94.899,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2018000000007
	2267	1695576	514,47	0,00	94.385,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-24
	2267	1695577	740,40	0,00	93.644,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-91133
	2267	1695578	808,50	0,00	92.836,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-86
	2267	1695579	1.547,65	0,00	91.288,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-16499
	2267	1695580	2.450,00	0,00	88.838,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13663
	2267	1695583	2.450,00	0,00	86.388,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-13756
	2267	1695584	2.905,00	0,00	83.483,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-17
	2267	1695585	3.043,09	0,00	80.440,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-158
	2267	1695586	3.922,10	0,00	76.518,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-122
	2267	1695587	5.250,00	0,00	71.268,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-716
	2267	1695588	5.810,00	0,00	65.458,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709
	2267	1695589	6.487,50	0,00	58.970,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2740

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 127.730,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695590	8.715,00	0,00	50.255,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-708
	2267	1695591	9.691,50	0,00	40.564,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-84
	2267	1695592	17.709,81	0,00	22.854,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-3441
	2267	1695593	19.936,10	0,00	2.918,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS D-2585
11/01/2019	2267	1695406	0,00	278,64	3.197,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	2267	1695407	0,00	350,40	3.547,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	2267	1695408	0,00	250,40	3.797,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA
	2267	1695413	0,00	2.936,52	6.734,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER
	2267	1695414	0,00	46,08	6.780,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	2267	1695415	0,00	43,00	6.823,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2267	1695416	0,00	90,30	6.913,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIX ENGENHARIA LTDA ME
	2267	1695422	0,00	387,86	7.301,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	2267	1695423	0,00	41,40	7.343,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	2267	1695600	0,00	112,50	7.455,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
16/01/2019	2267	1695652	0,00	5,00	7.460,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PNEUS VIA NOBRE LTDA
17/01/2019	2267	1695692	0,00	275,00	7.735,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2267	1695693	0,00	168,00	7.903,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2267	1695694	0,00	192,85	8.096,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	2267	1695726	0,00	366,60	8.462,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
	2267	1695737	0,00	514,47	8.977,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2267	1695740	0,00	2.905,00	11.882,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2267	1695742	0,00	6.441,78	18.324,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2267	1695744	0,00	5.250,00	23.574,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695745	0,00	5.810,00	29.384,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 127.730,15 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695746	0,00	8.715,00	38.099,22 C	TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695747	0,00	9.691,50	47.790,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695748	0,00	808,50	48.599,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2267	1695749	0,00	17.709,81	66.309,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
18/01/2019	2267	1695409	0,00	8,60	66.317,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
	2267	1695410	0,00	126,29	66.443,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES
	2267	1695411	0,00	11,00	66.454,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ADRIANE PEREIRA LISITA ME
	2267	1695412	0,00	732,31	67.187,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS
	2267	1695418	0,00	6,72	67.193,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS APIJA PRO HOS LAB ODN E ASSIS T LTDA
	2267	1695419	0,00	19,32	67.213,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2267	1695421	0,00	167,65	67.380,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2267	1695424	0,00	1,40	67.382,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	2267	1695805	0,00	405,28	67.787,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ANTONIO RAMOS DE GODOI EIRELI
	2267	1695898	0,00	225,35	68.012,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	2267	1695922	0,00	316,23	68.329,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2267	1695923	0,00	28.580,62	96.909,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2267	1695925	0,00	1.541,60	98.451,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2267	1695927	0,00	3.893,75	102.345,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
25/01/2019	2267	1695417	0,00	9,44	102.354,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2267	1696148	0,00	262,50	102.617,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
28/01/2019	2267	1696270	0,00	12,50	102.629,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA
	2267	1696272	0,00	3.374,62	106.004,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2267	1696358	0,00	2.450,00	108.454,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:	127.730,15 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2019	2267	1696401	0,00	2.551,93	111.006,14 C	TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
31/01/2019	2267	1696435	0,00	18.455,32	129.461,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO	
			124.825,15	126.556,46	129.461,46 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.1.01.005.3002 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	149.611,56 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2019	2267	1695376	0,00	9.496,35	159.107,91 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
10/01/2019	2267	1695390	0,00	62.877,37	221.985,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	2267	1695392	0,00	470,62	222.455,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA	
17/01/2019	2267	1695318	0,00	5.390,00	227.845,90 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
18/01/2019	2267	1695354	0,00	27,50	227.873,40 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	
	2267	1695903	62.694,14	0,00	165.179,26 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 7939	
	2267	1695904	1.519,76	0,00	163.659,50 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-91133	
	2267	1695905	9.496,35	0,00	154.163,15 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 919	
	2267	1695906	5.390,00	0,00	148.773,15 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 13756	
	2267	1695907	236,50	0,00	148.536,65 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 1195	
	2267	1695909	247,50	0,00	148.289,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 236	
	2267	1695910	605,00	0,00	147.684,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 237	
	2267	1695911	1.008,15	0,00	146.676,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-096	
	2267	1695912	1.008,15	0,00	145.667,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D-084	
	2267	1695913	14.171,92	0,00	131.495,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2753	
	2267	1695914	14.272,50	0,00	117.223,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 2740	
	2267	1695929	38.691,59	0,00	78.531,84 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468	
	2267	1695930	270,00	0,00	78.261,84 C	13- 019/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS D - 3468	
21/01/2019	2267	1695339	0,00	33,34	78.295,18 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOULE	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 149.611,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ENGENHARIA TERMICA LTDA
23/01/2019	2267	1695383	0,00	247,50	78.542,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
24/01/2019	2267	1695382	0,00	605,00	79.147,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TERMEC IND CONS EIRTELI ME
28/01/2019	2267	1695368	0,00	1.931,68	81.079,36 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
30/01/2019	2267	1695322	0,00	236,50	81.315,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS DFENCE CONTROL LTDA - ME
	2267	1695328	0,00	1.008,15	82.324,01 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS MCERCAR PAISAGISMO EIRELI
31/01/2019	2267	1695387	0,00	38.961,59	121.285,60 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS COMANDO SEGURANCA LTDA
			149.611,56	121.285,60	121.285,60 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7621 2.1.1.1.01.005.3003 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 49.275,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695324	0,00	3.735,00	53.010,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695334	0,00	1.245,00	54.255,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2267	1695345	0,00	1.575,00	55.830,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2267	1695350	0,00	72,00	55.902,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2267	1695362	0,00	1.875,00	57.777,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2267	1695374	0,00	220,49	57.998,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2267	1695376	0,00	1.294,96	59.293,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2267	1695395	0,00	2.490,00	61.783,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695397	0,00	4.153,50	65.936,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2267	1695398	0,00	346,50	66.283,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
04/01/2019	2267	1695375	0,00	2.250,00	68.533,23 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
08/01/2019	2267	1695391	0,00	135,53	68.668,76 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
10/01/2019	2267	1695331	0,00	462,48	69.131,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	2267	1695347	0,00	268,35	69.399,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2267	1695390	0,00	5.716,12	75.115,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2267	1695392	0,00	45,07	75.160,78 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1%

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 49.275,78 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LCTO EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
14/01/2019	2267	1695373	0,00	14,22	75.175,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
15/01/2019	2267	1695342	0,00	1.668,75	76.843,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2267	1695380	0,00	86,45	76.930,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
16/01/2019	2267	1695349	0,00	62,53	76.992,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
17/01/2019	2267	1695318	0,00	735,00	77.727,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
18/01/2019	2267	1695354	0,00	3,75	77.731,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2267	1695812	14,09	0,00	77.717,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 201837529
	2267	1695813	15,04	0,00	77.702,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21064
	2267	1695814	33,75	0,00	77.668,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 236
	2267	1695815	55,42	0,00	77.613,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 202391
	2267	1695816	63,00	0,00	77.550,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 392
	2267	1695817	82,50	0,00	77.467,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 237
	2267	1695818	86,45	0,00	77.381,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 00253020
	2267	1695819	148,66	0,00	77.232,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16616
	2267	1695820	220,49	0,00	77.012,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 24
	2267	1695821	268,35	0,00	76.743,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 19270
	2267	1695822	346,50	0,00	76.397,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 86
	2267	1695823	464,29	0,00	75.932,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 16499
	2267	1695824	575,60	0,00	75.357,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 21056
	2267	1695825	735,00	0,00	74.622,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 13756
	2267	1695826	1.245,00	0,00	73.377,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 17
	2267	1695827	1.294,96	0,00	72.082,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 919
	2267	1695828	1.575,00	0,00	70.507,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 49.275,78 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 216
18/01/2019	2267	1695829	1.680,90	0,00	68.826,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 122
	2267	1695830	1.875,00	0,00	66.951,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 38
	2267	1695831	2.250,00	0,00	64.701,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 716
	2267	1695832	2.490,00	0,00	62.211,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 709
	2267	1695833	3.735,00	0,00	58.476,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 708
	2267	1695834	4.153,50	0,00	54.322,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 84
	2267	1695835	8.544,04	0,00	45.778,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO D - 2585
	2267	1695836	401,64	0,00	45.377,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 18245
	2267	1695837	738,29	0,00	44.639,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 429068
	2267	1695838	4.207,94	0,00	40.431,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO D - 5928
	2267	1695880	148,08	0,00	40.282,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 91133
	2267	1695881	1.288,36	0,00	38.994,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2753
	2267	1695882	1.297,50	0,00	37.697,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 2740
	2267	1695883	3.541,96	0,00	34.155,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 3468
	2267	1695884	5.699,47	0,00	28.455,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO D - 7939
21/01/2019	2267	1695339	0,00	4,55	28.460,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
23/01/2019	2267	1695323	0,00	505,02	28.965,27 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	2267	1695333	0,00	25,45	28.990,72 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2267	1695359	0,00	25,45	29.016,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	2267	1695383	0,00	33,75	29.049,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
24/01/2019	2267	1695382	0,00	82,50	29.132,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO TERMEC IND CONS EIRTELI ME
28/01/2019	2267	1695368	0,00	175,61	29.308,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA
29/01/2019	2267	1695335	0,00	248,15	29.556,18 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 49.275,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2019	2267	1695344	0,00	4.311,14	33.867,32 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) LCTO SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
30/01/2019	2267	1695320	0,00	82,93	33.950,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2267	1695361	0,00	7.909,42	41.859,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
31/01/2019	2267	1695317	0,00	16,49	41.876,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2267	1695352	0,00	631,40	42.507,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LCTO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2267	1695387	0,00	3.541,96	46.049,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% LCTO COMANDO SEGURANCA LTDA
			49.275,78	46.049,52	46.049,52 C	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 7622 2.1.1.1.01.005.3004 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 163.562,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1695427	0,00	1.784,36	165.346,44 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	2267	1695462	0,00	46,61	165.393,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
10/01/2019	2267	1695543	0,00	178,57	165.571,62 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TOTVS S.A.
11/01/2019	2267	1695600	0,00	104,63	165.676,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
17/01/2019	2267	1695692	0,00	255,75	165.932,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. TERMEC IND CONS EIRTELI ME
	2267	1695693	0,00	223,20	166.155,20 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2267	1695737	0,01	0,00	166.155,19 C	8 516/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 25
	2267	1695737	0,00	683,50	166.838,69 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA
	2267	1695739	0,00	4.014,36	170.853,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	2267	1695740	0,00	3.859,50	174.712,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	2267	1695741	0,00	4.882,50	179.595,05 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS
	2267	1695742	0,00	5.990,86	185.585,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	2267	1695743	0,00	5.812,50	191.398,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA
	2267	1695744	0,00	6.975,00	198.373,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695745	0,00	7.719,00	206.092,41 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 163.562,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695746	0,00	11.578,50	217.670,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	2267	1695747	0,00	12.875,85	230.546,76 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2267	1695748	0,00	1.074,15	231.620,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA
	2267	1695749	0,00	16.470,13	248.091,04 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. COMANDO SEGURANCA LTDA
18/01/2019	2267	1695801	6.975,00	0,00	241.116,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-716
	2267	1695802	7.719,00	0,00	233.397,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-709
	2267	1695803	11.578,50	0,00	221.818,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-708
	2267	1695844	803,28	0,00	221.015,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-18245
	2267	1695845	8.415,89	0,00	212.599,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ D-5928
	2267	1695846	174,04	0,00	212.425,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-18245
	2267	1695847	1.823,44	0,00	210.601,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ D-5928
	2267	1695848	17,35	0,00	210.584,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13590
	2267	1695849	43,69	0,00	210.540,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-201837529
	2267	1695850	46,61	0,00	210.494,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20690
	2267	1695851	104,63	0,00	210.389,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-224
	2267	1695852	111,45	0,00	210.278,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20828
	2267	1695853	141,83	0,00	210.136,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-0576
	2267	1695854	171,80	0,00	209.964,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-202391
	2267	1695855	178,57	0,00	209.785,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-02352003
	2267	1695856	192,12	0,00	209.593,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20857
	2267	1695857	195,30	0,00	209.398,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-392
	2267	1695858	255,75	0,00	209.142,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-225
	2267	1695859	267,99	0,00	208.874,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-00253020
	2267	1695860	460,86	0,00	208.413,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 163.562,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16616
18/01/2019	2267	1695861	678,12	0,00	207.735,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-90672
	2267	1695862	683,50	0,00	207.052,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-24
	2267	1695863	688,58	0,00	206.363,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-91133
	2267	1695864	831,90	0,00	205.531,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-19270
	2267	1695865	1.074,15	0,00	204.457,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-86
	2267	1695866	1.439,31	0,00	203.018,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-16499
	2267	1695867	1.784,36	0,00	201.234,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-20689
	2267	1695868	2.278,50	0,00	198.955,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13663
	2267	1695869	2.278,50	0,00	196.677,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-13756
	2267	1695870	3.859,50	0,00	192.817,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-17
	2267	1695871	4.014,36	0,00	188.803,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-919
	2267	1695872	4.882,50	0,00	183.920,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-216
	2267	1695873	5.210,79	0,00	178.709,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-122
	2267	1695874	5.812,50	0,00	172.897,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-38
	2267	1695875	6.033,38	0,00	166.863,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2740
	2267	1695898	0,00	209,57	167.073,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA
	2267	1695915	12.875,85	0,00	154.197,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-84
	2267	1695916	16.470,13	0,00	137.727,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-3441
	2267	1695917	26.486,53	0,00	111.241,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-2585
	2267	1695918	26.502,52	0,00	84.738,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-7939
	2267	1695922	0,00	420,13	85.158,66 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LABORATORIO C.A.P.C. LTDA
	2267	1695923	0,00	26.579,98	111.738,64 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	2267	1695925	0,00	1.433,69	113.172,33 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INCINERA TRATAMENTO DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 163.562,08 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESIDUOS LTDA
18/01/2019	2267	1695927	0,00	5.173,13	118.345,46 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
25/01/2019	2267	1696147	0,00	44,07	118.389,53 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
28/01/2019	2267	1696270	0,00	11,63	118.401,16 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
	2267	1696357	0,00	831,90	119.233,06 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	2267	1696358	0,00	2.278,50	121.511,56 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA
29/01/2019	2267	1696406	0,00	267,99	121.779,55 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA
30/01/2019	2267	1696418	0,00	193,84	121.973,39 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
	2267	1696422	0,00	678,12	122.651,51 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
31/01/2019	2223	163	0,00	0,01	122.651,52 C	DETALHAMENTO CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA 25
	2267	1696433	0,00	496,30	123.147,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2267	1696433	0,00	107,53	123.255,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	2267	1696434	0,00	1.868,16	125.123,51 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2267	1696434	0,00	8.622,28	133.745,79 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	2267	1696435	0,00	24.519,21	158.265,00 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA
			163.562,09	158.265,01	158.265,00 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HUGOL

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 3.471,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	158	321,25	0,00	3.150,04 C	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 01/2019
	2225	1653763	0,00	256,95	3.406,99 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653764	0,00	236,09	3.643,08 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653765	0,00	77,36	3.720,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653766	0,00	24,00	3.744,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653770	0,00	90,00	3.834,44 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653771	0,00	26,40	3.860,84 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653772	0,00	199,86	4.060,70 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.1.01.997.3000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL Saldo Anterior: 3.471,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653773	0,00	330,88	4.391,58 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653774	0,00	313,74	4.705,32 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653775	0,00	37,26	4.742,58 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653776	0,00	2.550,19	7.292,77 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653777	2.228,94	0,00	5.063,83 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653779	0,00	339,56	5.403,39 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653783	0,00	25,90	5.429,29 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653815	0,00	550,00	5.979,29 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653816	0,00	189,00	6.168,29 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653932	0,00	724,52	6.892,81 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
	2225	1653951	0,00	9,99	6.902,80 C	EMPRSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MS 01/2019
			2.550,19	5.981,70	6.902,80 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.1.01.998.3000 - PROVISAO DE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 11.878.089,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	164	0,00	1.779,65	11.879.869,09 C	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 01/2019
	2243	1671210	16.307,16	0,00	11.863.561,93 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2019
	2243	1671210	28.780,03	0,00	11.834.781,90 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2019
	2243	1671210	321.196,13	0,00	11.513.585,77 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2019
	2243	1671210	5.435,71	0,00	11.508.150,06 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2019
	2243	1671210	86.340,16	0,00	11.421.809,90 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2019
	2243	1671210	963.588,42	0,00	10.458.221,48 C	1041 - FERIAS DO MES 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.096.324,05	11.554.545,53 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	7.203,24	0,00	11.547.342,29 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
			1.428.850,85	1.098.103,70	11.547.342,29 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7640 2.1.1.1.01.998.3001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	1.162,90	0,00	-1.162,90 D	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2019
	2243	1671210	201,78	0,00	-1.364,68 D	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2019
	2248	1675798	0,00	730.197,18	728.832,50 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
			1.364,68	730.197,18	728.832,50 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL Saldo Anterior: 950.247,11 C

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.1.01.998.3002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 950.247,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	165	0,00	142,74	950.389,85 C	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 01/2019
	2248	1675798	0,00	87.705,75	1.038.095,60 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	576,25	0,00	1.037.519,35 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	113.731,83	0,00	923.787,52 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
			114.308,08	87.848,49	923.787,52 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL

Conta Analítica: 7642 2.1.1.1.01.998.3003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	0,00	58.414,13	58.414,13 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	109,18	0,00	58.304,95 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 01/2019
			109,18	58.414,13	58.304,95 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL

Conta Analítica: 9705 2.1.1.1.01.999.3004 - CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 552,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	127	0,00	4.232,31	4.785,02 C	CHEQUE 371 A COMPENSAR BCO ITAUC/C 32200-9 HUGOL PAGTO FERIAS LARISSA FALEIRO CARVALHO 01/2019
			0,00	4.232,31	4.785,02 C	<<== Saldo da Conta: CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 187.566.188,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	2267	1696455	320.374,97	0,00	187.245.813,68 C	RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA REF. DESCONTO FATURA CELG 12/18 TARE 169/17
31/01/2019	2223	21	0,00	113.375,35	187.359.189,03 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO FAG DE OLIVEIRA IMPORTAÇÃO REF. 12/2018
	2223	128	0,00	4.319,05	187.363.508,08 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2019
	2223	129	0,00	17.950,93	187.381.459,01 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2019
	2223	166	0,00	320.374,97	187.701.833,98 C	REVERSÃO BAIXA DESC. FATURA MÉS TARE 3092476 01/2019
	2223	168	0,00	41.673,50	187.743.507,48 C	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA EMISSÃO EM 2019
	2223	169	10.764.695,64	0,00	176.978.811,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2019
	2223	170	851.180,77	0,00	176.127.631,07 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2019
	2223	171	738.576,29	0,00	175.389.054,78 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JANEIRO/2019
	2223	172	27.630,95	0,00	175.361.423,83 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- JANEIRO/2019
	2223	173	2.562.475,19	0,00	172.798.948,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.1.02.002.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Saldo Anterior: 187.566.188,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	174	154.483,38	0,00	172.644.465,26 C	CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2019
	2223	175	86.264,47	0,00	172.558.200,79 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JANEIRO/2019
	2223	176	445.896,39	0,00	172.112.304,40 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JANEIRO/2019
	2223	177	3.743,95	0,00	172.108.560,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JANEIRO/2019
	2223	178	1.200,00	0,00	172.107.360,45 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - JANEIRO/2019
	2223	179	267.699,53	0,00	171.839.660,92 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JANEIRO/2019
	2223	180	22.516,92	0,00	171.817.144,00 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR CUSTEIO - JANEIRO/2019
	2223	181	27.641,71	0,00	171.789.502,29 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JANEIRO/2019
	2223	182	0,00	2.540,04	171.792.042,33 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 JANEIRO/2019
	2223	183	0,00	10.539,92	171.802.582,25 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2019
	2223	184	0,00	1.216,39	171.803.798,64 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC 07 JANEIRO/2019
	2267	1695425	0,00	25.678,73	171.829.477,37 C	RECUP.RESCISÕES TRAB.CG03/2014 CONF. CLAUSULA 9.19 REF. MÊS 01/2019
			16.274.380,16	537.668,88	171.829.477,37 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL

Conta Analítica: 7653 2.1.1.1.99.001.3000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	134	0,00	2.812.865,35	2.812.865,35 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/2019
	2223	135	2.812.865,35	0,00	0,00 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL Á PAGAR - CEBAS JANEIRO/2019
			2.812.865,35	2.812.865,35	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	161	99.917,30	0,00	-99.917,30 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JANEIRO/19

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1318 2.1.1.1.99.001.3002 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2259	1679725	0,00	99.918,26	0,96 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	0,96	0,00	0,00 C	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
			99.918,26	99.918,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.9.1.01.001.3000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL **Saldo Anterior:** 2.225.297,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2019	2267	1696269	490.128,95	0,00	1.735.168,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RATEIO AGIR SETEMBRO/2018 09/2018
31/01/2019	2267	1695405	0,00	317.858,16	2.053.026,31 C	RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)
			490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.1.01.003.3002 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL **Saldo Anterior:** 382.753,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	2223	140	0,00	4.920,00	387.673,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 46483 REF. 01/2019
18/01/2019	2223	141	0,00	10.720,00	398.393,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 46786 REF. 01/2019
24/01/2019	2223	142	0,00	16.400,00	414.793,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 47081 REF. 01/2019
30/01/2019	2223	143	0,00	14.740,00	429.533,00 C	REMESSA DE CONSIGNADO NOBREMEDICAL NF 47638 REF. 01/2019
31/01/2019	2223	146	110.109,00	0,00	319.424,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL DO MÊS 01/2019
	2223	149	2.680,00	0,00	316.744,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0014/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF45533
	2223	150	1.340,00	0,00	315.404,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0015/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 45532
	2223	151	1.340,00	0,00	314.064,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0437/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47630
	2223	152	1.340,00	0,00	312.724,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0436/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47629
	2223	153	22.780,00	0,00	289.944,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0435/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47628
	2223	154	16.080,00	0,00	273.864,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0433/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47626
	2223	155	9.380,00	0,00	264.484,00 C	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. CI 0434/2019 FORN. NOBRE MEDICAL NF 47627
			165.049,00	46.780,00	264.484,00 C	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.888.507,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2227	1654914	19.500,00	0,00	1.869.007,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25290
	2227	1654915	19.500,00	0,00	1.849.507,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25295
	2227	1654916	19.500,00	0,00	1.830.007,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25296

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5766 2.9.1.1.03.001.3000 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.888.507,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2227	1654917	19.500,00	0,00	1.810.507,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25597
04/01/2019	2227	1654913	16.920,00	0,00	1.793.587,27 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 25292
31/01/2019	2223	119	0,00	16.920,00	1.810.507,27 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26206
			94.920,00	16.920,00	1.810.507,27 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.1.06.001.3006 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 5.249.840,89 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	123	0,00	1.200,00	5.251.040,89 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26190, 26191 E 26192
			0,00	1.200,00	5.251.040,89 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 9861 2.9.1.1.06.002.3003 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HU **Saldo Anterior:** 46.426.037,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2019	2227	1654912	8.164,81	0,00	46.417.872,94 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702
	2227	1654912	0,00	2.780,86	46.420.653,80 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 2702
31/01/2019	2223	120	2.780,86	0,00	46.417.872,94 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
			10.945,67	2.780,86	46.417.872,94 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	169	0,00	10.764.695,64	10.764.695,64 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM PESSOAL - JANEIRO/2019
	2223	170	0,00	851.180,77	11.615.876,41 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS - JANEIRO/2019
	2223	171	0,00	738.576,29	12.354.452,70 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS - JANEIRO/2019
	2223	172	0,00	27.630,95	12.382.083,65 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS- JANEIRO/2019
	2223	173	0,00	2.562.475,19	14.944.558,84 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JANEIRO/2019
	2223	174	0,00	154.483,38	15.099.042,22 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS DIVERSAS - JANEIRO/2019
	2223	175	0,00	86.264,47	15.185.306,69 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL - JANEIRO/2019
	2223	176	0,00	445.896,39	15.631.203,08 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.1.1.1.01.001.3000 - CONTRATO DE GESTAO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	177	0,00	3.743,95	15.634.947,03 C	CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS GERAIS - JANEIRO/2019	
	2223	178	0,00	1.200,00	15.636.147,03 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAS FINANCEIRAS - JANEIRO/2019	
	2223	179	0,00	267.699,53	15.903.846,56 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESAC/ EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - JANEIRO/2019	
	2223	180	0,00	22.516,92	15.926.363,48 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR PESSOAL ENCARGOS - JANEIRO/2019	
	2223	181	0,00	27.641,71	15.954.005,19 C	RECEITA COM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO REF. DESPESA RATEIO AGIR SERVIÇO - JANEIRO/2019	
			0,00	15.954.005,19	15.954.005,19 C	<<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HUGOL	

Conta Analítica: 9265 3.1.1.1.01.005.3000 - DESCONTOS OBTIDOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2019	2267	1695697	0,00	0,57	0,57 C	8 2199/18 GAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 201800000000839	
	2267	1695754	0,00	50,40	50,97 C	8 2114/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 83426	
18/01/2019	2267	1695811	0,00	44,23	95,20 C	8- 454/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DINAMICA MEDICAL LTDA 11436	
	2267	1695898	0,00	0,01	95,21 C	8- 859/15 VOL V PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200	
	2267	1695932	0,00	38,00	133,21 C	8- 455/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 26837	
25/01/2019	2267	1696038	0,00	388,18	521,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 39703	
	2267	1696092	0,00	293,72	815,11 C	8 449/18 VOL XVII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANZA PRODUTOS CIR. E HOSP. LTDA 40336	
	2267	1696152	0,00	121,34	936,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 17346	
	2267	1696163	0,00	289,31	1.225,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRISMA MEDICAL LTDA 34798	
	2267	1696171	0,00	97,73	1.323,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 10714	
28/01/2019	2267	1696334	0,00	639,30	1.962,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 340014	
	2267	1696359	0,00	573,58	2.536,37 C	8 453/18 XVIII PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 339734	
30/01/2019	2267	1696416	0,00	0,90	2.537,27 C	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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	
						LTDA EM R. JUDICIAL VT COLAB 02/19	
30/01/2019	2267	1696418	0,00	0,01	2.537,28 C	8 2402/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865	
	2267	1696420	0,00	2,76	2.540,04 C	8 2806/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL ALIMENTOS LTDA ME 11227	
31/01/2019	2223	182	2.540,04	0,00	0,00 C	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DESCONTOS OBTIDOS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF. CPC07 JANEIRO/2019	
			2.540,04	2.540,04	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	

Conta Analítica: 1352 3.1.4.1.01.001.3002 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2019	2267	1696606	0,00	276,21	276,21 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
03/01/2019	2267	1696549	0,00	0,06	276,27 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696605	0,00	224,07	500,34 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
04/01/2019	2267	1696604	0,00	186,64	686,98 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
07/01/2019	2267	1696603	0,00	157,71	844,69 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
08/01/2019	2267	1696544	0,00	0,50	845,19 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696602	0,00	15,01	860,20 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
09/01/2019	2267	1696543	0,00	0,21	860,41 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696601	0,00	15,02	875,43 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
10/01/2019	2267	1696600	0,00	15,03	890,46 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
11/01/2019	2267	1696509	0,00	0,03	890,49 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696542	0,00	0,14	890,63 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696552	0,00	0,03	890,66 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696599	0,00	15,02	905,68 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2267	1696612	0,00	0,03	905,71 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
14/01/2019	2267	1696598	0,00	5,42	911,13 C	RESGATE APLICACAO C/A 32200-9	
15/01/2019	2267	1696597	0,00	4,47	915,60 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
16/01/2019	2267	1696577	0,00	1.057,80	1.973,40 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
17/01/2019	2267	1696504	0,00	0,25	1.973,65 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696563	0,00	8,88	1.982,53 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696576	0,00	643,36	2.625,89 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2267	1696611	0,00	0,02	2.625,91 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
18/01/2019	2267	1696566	0,00	1,20	2.627,11 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696585	0,00	634,34	3.261,45 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
21/01/2019	2267	1696584	0,00	64,34	3.325,79 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
22/01/2019	2267	1696565	0,00	0,16	3.325,95 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696583	0,00	46,22	3.372,17 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
23/01/2019	2267	1696564	0,00	0,12	3.372,29 C	REND. APLICACAO C/AUTO 32200-9	
	2267	1696582	0,00	46,23	3.418,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
24/01/2019	2267	1696581	0,00	46,24	3.464,76 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
25/01/2019	2267	1696580	0,00	41,76	3.506,52 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
28/01/2019	2267	1696579	0,00	3,32	3.509,84 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
29/01/2019	2267	1696499	0,00	365,76	3.875,60 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
	2267	1696578	0,00	3,32	3.878,92 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
30/01/2019	2267	1696498	0,00	276,55	4.155,47 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	
31/01/2019	2223	128	4.319,05	0,00	-163,58 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2019	
	2267	1696497	0,00	163,58	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 32200-9	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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
4.319,05	4.319,05	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUGOL	

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/01/2019	2267	1696493	0,00	32,79	32,79 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696532	0,00	229,99	262,78 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696638	0,00	587,95	850,73 C REND. APLICACAO C/A 446-8
03/01/2019	2267	1696492	0,00	32,80	883,53 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696531	0,00	230,05	1.113,58 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696637	0,00	588,08	1.701,66 C REND. APLICACAO C/A 446-8
04/01/2019	2267	1696491	0,00	32,81	1.734,47 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696530	0,00	230,10	1.964,57 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696636	0,00	588,22	2.552,79 C REND. APLICACAO C/A 446-8
07/01/2019	2267	1696490	0,00	32,82	2.585,61 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696529	0,00	230,15	2.815,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696635	0,00	588,35	3.404,11 C REND. APLICACAO C/A 446-8
08/01/2019	2267	1696489	0,00	32,82	3.436,93 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696528	0,00	230,22	3.667,15 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696634	0,00	482,70	4.149,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
09/01/2019	2267	1696488	0,00	32,83	4.182,68 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696527	0,00	230,28	4.412,96 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696633	0,00	482,80	4.895,76 C REND. APLICACAO C/A 446-8
10/01/2019	2267	1696487	0,00	32,84	4.928,60 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696526	0,00	205,74	5.134,34 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696632	0,00	482,97	5.617,31 C REND. APLICACAO C/A 446-8
11/01/2019	2267	1696486	0,00	32,84	5.650,15 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696525	0,00	205,73	5.855,88 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696631	0,00	482,97	6.338,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
14/01/2019	2267	1696485	0,00	32,86	6.371,71 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696524	0,00	181,19	6.552,90 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696630	0,00	483,15	7.036,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
15/01/2019	2267	1696484	0,00	32,86	7.068,91 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696523	0,00	181,24	7.250,15 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696629	0,00	483,25	7.733,40 C REND. APLICACAO C/A 446-8
16/01/2019	2267	1696472	0,00	152,83	7.886,23 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696483	0,00	32,87	7.919,10 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696522	0,00	181,28	8.100,38 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696628	0,00	483,37	8.583,75 C REND. APLICACAO C/A 446-8
17/01/2019	2267	1696471	0,00	152,88	8.736,63 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696482	0,00	32,88	8.769,51 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696521	0,00	181,34	8.950,85 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696627	0,00	483,54	9.434,39 C REND. APLICACAO C/A 446-8
18/01/2019	2267	1696470	0,00	152,88	9.587,27 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696481	0,00	32,88	9.620,15 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696520	0,00	181,35	9.801,50 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696626	0,00	483,55	10.285,05 C REND. APLICACAO C/A 446-8
21/01/2019	2267	1696469	0,00	152,94	10.437,99 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696480	0,00	32,90	10.470,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696519	0,00	181,41	10.652,30 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696625	0,00	483,72	11.136,02 C REND. APLICACAO C/A 446-8
22/01/2019	2267	1696468	0,00	152,97	11.288,99 C REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696479	0,00	32,90	11.321,89 C REND. APLICACAO C/A 446-8

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.1.4.1.01.001.3003 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2267	1696518	0,00	181,46	11.503,35 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696624	0,00	483,82	11.987,17 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
23/01/2019	2267	1696467	0,00	153,01	12.140,18 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696478	0,00	32,90	12.173,08 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696517	0,00	181,50	12.354,58 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696623	0,00	483,95	12.838,53 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
24/01/2019	2267	1696466	0,00	153,05	12.991,58 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696477	0,00	32,92	13.024,50 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696516	0,00	181,55	13.206,05 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696622	0,00	484,04	13.690,09 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
25/01/2019	2267	1696465	0,00	153,08	13.843,17 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696476	0,00	32,93	13.876,10 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696515	0,00	181,59	14.057,69 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696621	0,00	484,18	14.541,87 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
28/01/2019	2267	1696464	0,00	153,11	14.694,98 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696475	0,00	32,93	14.727,91 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696514	0,00	181,64	14.909,55 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696620	0,00	484,27	15.393,82 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
29/01/2019	2267	1696463	0,00	153,16	15.546,98 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696474	0,00	32,94	15.579,92 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696513	0,00	181,68	15.761,60 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696619	0,00	484,39	16.245,99 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
31/01/2019	2223	129	17.950,93	0,00	-1.704,94 D	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO REF. 01/2019
	2267	1696462	0,00	306,41	-1.398,53 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696473	0,00	65,90	-1.332,63 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696512	0,00	363,50	-969,13 D	REND. APLICACAO C/A 446-8
	2267	1696618	0,00	969,13	0,00 C	REND. APLICACAO C/A 446-8
			17.950,93	17.950,93	0,00 C	<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.1.5.1.03.003.3000 - DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2224	1653693	0,00	3.200,00	3.200,00 C	NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1
	2224	1653712	0,00	1.936,00	5.136,00 C	NOTA DE DOACAO Nº B1515206 SÉRIE 1
04/01/2019	2224	1653695	0,00	244,20	5.380,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4
	2224	1653706	0,00	888,00	6.268,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 80877 SÉRIE 4
	2224	1653734	0,00	16.920,00	23.188,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 4284 SÉRIE 1
07/01/2019	2224	1653694	0,00	225,99	23.414,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653705	0,00	1.509,84	24.924,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653724	0,00	559,20	25.483,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653733	0,00	236,88	25.720,11 C	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
	2224	1653743	0,00	184,68	25.904,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 979498 SÉRIE 3
14/01/2019	2224	1653697	0,00	13,15	25.917,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1
	2224	1653707	0,00	8,10	25.926,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1
	2224	1653727	0,00	11,50	25.937,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 79988 SÉRIE 1
	2224	1653728	0,00	349,00	26.286,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 6481 SÉRIE 1
15/01/2019	2224	1653685	0,00	300,00	26.586,54 C	NOTA DE DOACAO Nº 71338 SÉRIE 1
	2224	1653721	0,00	11,45	26.597,99 C	NOTA DE DOACAO Nº 7397588 SÉRIE 0
	2224	1653725	0,00	9,24	26.607,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 6213 SÉRIE 1
	2224	1653726	0,00	149,55	26.756,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 78065 SÉRIE 1

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2019	2224	1653696	0,00	11,45	26.768,23 C	NOTA DE DOACAO Nº 7435908 SÉRIE 0
25/01/2019	2224	1653698	0,00	24,33	26.792,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0
	2224	1653713	0,00	41,01	26.833,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0
	2224	1653720	0,00	300,00	27.133,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 22267 SÉRIE 1
	2224	1653744	0,00	223,80	27.357,37 C	NOTA DE DOACAO Nº 6104279 SÉRIE 0
31/01/2019	2223	117	16.920,00	0,00	10.437,37 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	126	2.186,64	0,00	8.250,73 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019 METHABIO - 7033
	2223	183	10.539,92	0,00	-2.289,19 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM DOAÇÕES MERCADORIAS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 JANEIRO/2019
	2224	1653684	0,00	946,24	-1.342,95 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653691	0,00	235,26	-1.107,69 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653692	0,00	230,88	-876,81 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653711	0,00	730,70	-146,11 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653732	0,00	102,45	-43,66 D	NOTA DE DOACAO Nº 4356 SÉRIE 1
	2224	1653741	0,00	43,56	-0,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 7033 SÉRIE 2
	2224	1653742	0,00	0,10	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 2965 SÉRIE 1
			29.646,56	29.646,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.1.5.1.03.008.3000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	167	0,00	1.216,36	1.216,36 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	184	1.216,39	0,00	-0,03 D	TRANSFERENCIA DE RECEITA COM OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL PARA SUBENÇÕES A REALIZAR CONF.CPC 07 JANEIRO/2019
	2237	1661797	0,00	0,03	0,00 C	REC REF TROCO EM CAIXA LOTE CAIXA:387
			1.216,39	1.216,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS

Conta Analítica: 7745 3.1.6.1.01.001.3000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	135	0,00	2.033.519,14	2.033.519,14 C	REF. RECEITA C/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL JANEIRO/2019
			0,00	2.033.519,14	2.033.519,14 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7746 3.1.6.1.01.001.3001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	135	0,00	589.720,55	589.720,55 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS JANEIRO/2019
			0,00	589.720,55	589.720,55 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7747 3.1.6.1.01.001.3002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUG **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	135	0,00	189.625,66	189.625,66 C	REF. RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT JANEIRO/2019
			0,00	189.625,66	189.625,66 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 1319 3.1.6.1.01.001.3007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	161	0,00	99.917,30	99.917,30 C	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - CEBAS JANEIRO/19
			0,00	99.917,30	99.917,30 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 7757 3.1.7.1.01.001.3001 - TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	156	0,00	3.844,93	3.844,93 C	SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			0,00	3.844,93	3.844,93 C	<<== Saldo da Conta: TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	160	0,00	6.609,68	-6.609,68 C	ADIANTAMENTO REF. 12/2018 A RESCISÃO PAGA JANICE ARAUJO DO S, READMITIDA EM 01/2019
	2223	162	0,00	2.068,78	-8.678,46 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	185	0,00	13.467,92	-22.146,38 C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	2243	1671210	321,35	0,00	-21.825,03 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	-21.510,66 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	-21.196,29 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	243,70	0,00	-20.952,59 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	184,36	0,00	-20.768,23 C	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	134,03	0,00	-20.634,20 C	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	332.972,46	0,00	312.338,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	205.064,55	0,00	517.402,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	167.476,34	0,00	684.879,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	76.871,82	0,00	761.750,97 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	69.167,99	0,00	830.918,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	91,87	0,00	831.010,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	79,61	0,00	831.090,44 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	49,56	0,00	831.140,00 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	31,80	0,00	831.171,80 D	2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	12.282,44	0,00	843.454,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	7.754,27	0,00	851.208,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	7.457,19	0,00	858.665,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.740,72	0,00	865.406,42 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	6.053,51	0,00	871.459,93 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.743,36	0,00	877.203,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	5.583,68	0,00	882.786,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	2.397,57	0,00	885.184,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	2.263,19	0,00	887.447,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	2.098,98	0,00	889.546,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.856,28	0,00	891.402,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.696,60	0,00	893.099,59 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.696,60	0,00	894.796,19 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.494,36	0,00	896.290,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	1.097,80	0,00	897.388,35 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.089,44	0,00	898.477,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.047,91	0,00	899.525,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	1.011,54	0,00	900.537,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	967,59	0,00	901.504,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	864,99	0,00	902.369,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	534,69	0,00	902.904,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	523,82	0,00	903.428,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	903.742,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	904.057,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	6.642,78	0,00	910.699,85 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.579,87	0,00	917.279,72 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.466,11	0,00	923.745,83 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	930.033,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.202,59	0,00	936.235,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	5.422,88	0,00	941.658,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.384,55	0,00	946.043,28 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	4.131,12	0,00	950.174,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.381,83	0,00	953.556,23 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	2.921,48	0,00	956.477,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.900,10	0,00	959.377,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.894,20	0,00	962.272,01 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.948,53	0,00	964.220,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.886,23	0,00	966.106,77 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.791,91	0,00	967.898,68 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	1.720,22	0,00	969.618,90 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	263,19	0,00	969.882,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	139.387,42	0,00	1.109.269,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	109.191,72	0,00	1.218.461,23 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	76.226,38	0,00	1.294.687,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	45.717,97	0,00	1.340.405,58 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	38.970,30	0,00	1.379.375,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	34.585,59	0,00	1.413.961,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	34.381,39	0,00	1.448.342,86 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	28.490,73	0,00	1.476.833,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	68,87	0,00	1.476.902,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	24.767,79	0,00	1.501.670,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	21.545,81	0,00	1.523.216,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	13.898,18	0,00	1.537.114,24 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	716,76	0,00	1.537.831,00 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2019
	2243	1671210	694,91	0,00	1.538.525,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	660,15	0,00	1.539.186,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	1.539.685,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	1.540.184,06 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	351,15	0,00	1.540.535,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	1.540.867,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	1.541.181,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	143,30	0,00	1.541.325,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	142,79	0,00	1.541.467,81 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	10.739,84	0,00	1.552.207,65 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	2243	1671210	10.674,01	0,00	1.562.881,66 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	9.250,81	0,00	1.572.132,47 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	7.473,40	0,00	1.579.605,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.646,66	0,00	1.586.252,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	1.592.539,96 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.759,48	0,00	1.598.299,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.960,70	0,00	1.603.260,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.534,48	0,00	1.607.794,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.214,89	0,00	1.612.009,51 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	4.077,03	0,00	1.616.086,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.416,17	0,00	1.619.502,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.577,68	0,00	1.622.080,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.404,33	0,00	1.624.484,72 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.791,91	0,00	1.626.276,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	1.611,51	0,00	1.627.888,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.127,43	0,00	1.629.015,57 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.124,29	0,00	1.630.139,86 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.015,15	0,00	1.631.155,01 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2019
	2243	1671210	979.629,33	0,00	2.610.784,34 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	565.156,74	0,00	3.175.941,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	365.908,54	0,00	3.541.849,62 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	290.852,28	0,00	3.832.701,90 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	124.052,64	0,00	3.956.754,54 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	117.394,16	0,00	4.074.148,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	115.191,56	0,00	4.189.340,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	69.637,23	0,00	4.258.977,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	51.553,76	0,00	4.310.531,25 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	44.912,84	0,00	4.355.444,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	17.097,62	0,00	4.372.541,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	13.083,10	0,00	4.385.624,81 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	34,69	0,00	4.385.659,50 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019
	2243	1671210	12.369,03	0,00	4.398.028,53 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	8.543,63	0,00	4.406.572,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	4.412.859,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.731,80	0,00	4.418.591,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	950,43	0,00	4.419.541,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	864,66	0,00	4.420.406,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	860,11	0,00	4.421.266,59 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 01/2019
	2243	1671210	761,32	0,00	4.422.027,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	751,73	0,00	4.422.779,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	729,15	0,00	4.423.508,79 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	709,91	0,00	4.424.218,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	563,85	0,00	4.424.782,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	533,70	0,00	4.425.316,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	517,21	0,00	4.425.833,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	427,18	0,00	4.426.260,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	380,16	0,00	4.426.640,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	372,84	0,00	4.427.013,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	4.427.345,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	255,88	0,00	4.427.601,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	221,43	0,00	4.427.823,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.648,05	0,00	4.431.471,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.138,10	0,00	4.434.609,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.680,68	0,00	4.437.289,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	1.200,06	0,00	4.438.489,98 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2019
	2243	1671210	941,63	0,00	4.439.431,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	882,07	0,00	4.440.313,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	143,39	0,00	4.440.457,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	148.766,00	0,00	4.589.223,07 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	139.499,54	0,00	4.728.722,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	115.341,65	0,00	4.844.064,26 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	83.986,33	0,00	4.928.050,59 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	79.476,60	0,00	5.007.527,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	47.610,52	0,00	5.055.137,71 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	25.523,40	0,00	5.080.661,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	107,51	0,00	5.080.768,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	104,12	0,00	5.080.872,74 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	89,60	0,00	5.080.962,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	58,07	0,00	5.081.020,41 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	15.548,03	0,00	5.096.568,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	14.178,43	0,00	5.110.746,87 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	14.002,23	0,00	5.124.749,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	777,40	0,00	5.125.526,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	752,57	0,00	5.126.279,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	553,46	0,00	5.126.832,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	486,92	0,00	5.127.319,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	427,18	0,00	5.127.746,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	427,18	0,00	5.128.173,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	328,98	0,00	5.128.502,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	302,68	0,00	5.128.805,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	9.281,60	0,00	5.138.087,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	7.022,95	0,00	5.145.110,02 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	5.151.397,45 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	5.157.684,88 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.117,68	0,00	5.162.802,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	4.906,42	0,00	5.167.708,98 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	3.947,95	0,00	5.171.656,93 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.628,48	0,00	5.175.285,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.566,54	0,00	5.178.851,95 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	2.791,99	0,00	5.181.643,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.566,19	0,00	5.183.210,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.542,69	0,00	5.184.752,82 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.375,71	0,00	5.186.128,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.047,91	0,00	5.187.176,44 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	305.663,23	0,00	5.492.839,67 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	44.612,03	0,00	5.537.451,70 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	31.323,79	0,00	5.568.775,49 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	99,80	0,00	5.568.875,29 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	94,62	0,00	5.568.969,91 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	78,56	0,00	5.569.048,47 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2019
	2243	1671210	18.833,05	0,00	5.587.881,52 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	17.202,24	0,00	5.605.083,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	16.459,32	0,00	5.621.543,08 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	52,40	0,00	5.621.595,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	11.068,92	0,00	5.632.664,40 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	8.543,63	0,00	5.641.208,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.329,70	0,00	5.647.537,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	6.287,43	0,00	5.653.825,16 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	853,92	0,00	5.654.679,08 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	801,37	0,00	5.655.480,45 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	708,92	0,00	5.656.189,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	639,41	0,00	5.656.828,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	373,66	0,00	5.657.202,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	322,36	0,00	5.657.524,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	5.657.839,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	286,79	0,00	5.658.125,96 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	4.880,30	0,00	5.663.006,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.831,07	0,00	5.666.837,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	3.809,03	0,00	5.670.646,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	3.009,86	0,00	5.673.656,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	2.594,80	0,00	5.676.251,02 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.955,94	0,00	5.678.206,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.791,90	0,00	5.679.998,86 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	1.041,25	0,00	5.681.040,11 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	1.006,51	0,00	5.682.046,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	614,12	0,00	5.682.660,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	474,76	0,00	5.683.135,50 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	441,99	0,00	5.683.577,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	113,16	0,00	5.683.690,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	353.848,50	0,00	6.037.539,15 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	99.214,79	0,00	6.136.753,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	98.288,67	0,00	6.235.042,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	16.267,60	0,00	6.251.310,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	15.312,25	0,00	6.266.622,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	14.472,07	0,00	6.281.094,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	14.198,10	0,00	6.295.292,63 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	13.202,98	0,00	6.308.495,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	10.825,12	0,00	6.319.320,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	9.911,08	0,00	6.329.231,81 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	9.738,22	0,00	6.338.970,03 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	8.840,03	0,00	6.347.810,06 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	287,85	0,00	6.348.097,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	266,48	0,00	6.348.364,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	238,01	0,00	6.348.602,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	229,12	0,00	6.348.831,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	140.438,09	0,00	6.489.269,61 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	69.743,31	0,00	6.559.012,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	52,40	0,00	6.559.065,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	17.292,89	0,00	6.576.358,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	16.821,32	0,00	6.593.179,53 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	35,84	0,00	6.593.215,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	12.436,83	0,00	6.605.652,20 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	10.674,01	0,00	6.616.326,21 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.642,78	0,00	6.622.968,99 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.404,42	0,00	6.629.373,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	6.635.660,84 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.757,08	0,00	6.641.417,92 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.746,87	0,00	6.647.164,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.873,94	0,00	6.652.038,73 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	4.786,69	0,00	6.656.825,42 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	4.428,52	0,00	6.661.253,94 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	4.051,88	0,00	6.665.305,82 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	2.333,80	0,00	6.667.639,62 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	2.057,94	0,00	6.669.697,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.361,84	0,00	6.671.059,40 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	1.339,00	0,00	6.672.398,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.252,84	0,00	6.673.651,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	1.238,38	0,00	6.674.889,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	967,59	0,00	6.675.857,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	823,16	0,00	6.676.680,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	795,59	0,00	6.677.475,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	698,60	0,00	6.678.174,56 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	698,60	0,00	6.678.873,16 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	573,69	0,00	6.679.446,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	462,54	0,00	6.679.909,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	337,04	0,00	6.680.246,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	6.680.560,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	6.680.875,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	293,68	0,00	6.681.168,85 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	158,88	0,00	6.681.327,73 D	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2019
	2243	1671210	70.905,22	0,00	6.752.232,95 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	99,80	0,00	6.752.332,75 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	99,80	0,00	6.752.432,55 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2019
	2243	1671210	90,51	0,00	6.752.523,06 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	52,92	0,00	6.752.575,98 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019
	2243	1671210	19.352,52	0,00	6.771.928,50 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	16.844,48	0,00	6.788.772,98 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	16.227,91	0,00	6.805.000,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	15.034,62	0,00	6.820.035,51 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	47,52	0,00	6.820.083,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	12.330,19	0,00	6.832.413,22 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	10.642,79	0,00	6.843.056,01 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	8.543,63	0,00	6.851.599,64 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	8.029,52	0,00	6.859.629,16 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	7.603,40	0,00	6.867.232,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.447,20	0,00	6.873.679,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.427,00	0,00	6.880.106,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	6.287,43	0,00	6.886.394,19 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.406,18	0,00	6.891.800,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	5.397,54	0,00	6.897.197,91 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	5.329,48	0,00	6.902.527,39 D	1002 - SALARIO BASE 01/2019
	2243	1671210	5.325,79	0,00	6.907.853,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.971,41	0,00	6.911.824,59 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	3.178,15	0,00	6.915.002,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.285,89	0,00	6.917.288,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.729,28	0,00	6.919.017,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.728,75	0,00	6.920.746,66 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2019
	2243	1671210	1.041,63	0,00	6.921.788,29 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	994,89	0,00	6.922.783,18 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	842,24	0,00	6.923.625,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	795,43	0,00	6.924.420,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 01/2019
	2243	1671210	657,99	0,00	6.925.078,84 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2019
	2243	1671210	621,85	0,00	6.925.700,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	541,26	0,00	6.926.241,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	533,70	0,00	6.926.775,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2019
	2243	1671210	454,42	0,00	6.927.230,07 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	400,45	0,00	6.927.630,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 01/2019
	2243	1671210	0,00	245,47	6.927.385,05 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	98,37	6.927.286,68 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	85,55	6.927.201,13 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	81,89	6.927.119,24 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	68,30	6.927.050,94 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	60,65	6.926.990,29 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	48,91	6.926.941,38 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	7,70	6.926.933,68 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,00	6.926.928,68 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	4,04	6.926.924,64 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.882,55	6.924.042,09 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.707,58	6.922.334,51 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.513,50	6.920.821,01 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.209,35	6.919.611,66 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.000,45	6.918.611,21 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	589,49	6.918.021,72 D	1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,40	6.918.016,32 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,40	6.918.010,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.653,97	6.916.356,95 D	1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.390,18	6.914.966,77 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	274,29	6.914.692,48 D	1010 - ATRASO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	257,13	6.914.435,35 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	228,10	6.914.207,25 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	162,76	6.914.044,49 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	136,82	6.913.907,67 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	82,35	6.913.825,32 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	67,30	6.913.758,02 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	639,46	6.913.118,56 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	316,40	6.912.802,16 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	163,78	6.912.638,38 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	136,82	6.912.501,56 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	125,49	6.912.376,07 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	4,22	6.912.371,85 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	84,28	6.912.287,57 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	84,04	6.912.203,53 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	82,35	6.912.121,18 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	78,79	6.912.042,39 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	549,95	6.911.492,44 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	533,53	6.910.958,91 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	480,44	6.910.478,47 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	322,85	6.910.155,62 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	322,53	6.909.833,09 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	242,14	6.909.590,95 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	237,83	6.909.353,12 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	235,69	6.909.117,43 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	202,30	6.908.915,13 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	10,80	6.908.904,33 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	10,80	6.908.893,53 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	2,89	6.908.890,64 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.000,46	6.907.890,18 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	962,86	6.906.927,32 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	121,51	6.906.805,81 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	81,89	6.906.723,92 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	59,09	6.906.664,83 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,26	6.906.617,57 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	802,10	6.905.815,47 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	670,11	6.905.145,36 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	655,14	6.904.490,22 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	161,42	6.904.328,80 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	134,60	6.904.194,20 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	10,80	6.904.183,40 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,18	6.904.174,22 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	7,64	6.904.166,58 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	7,01	6.904.159,57 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,51	6.904.154,06 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,51	6.904.148,55 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	93,89	6.904.054,66 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	58,59	6.903.996,07 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	48,79	6.903.947,28 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,18	6.903.929,10 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	6,97	6.903.922,13 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,40	6.903.916,73 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	2,96	6.903.913,77 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	2,74	6.903.911,03 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.053,58	6.902.857,45 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	741,31	6.902.116,14 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	492,11	6.901.624,03 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	409,45	6.901.214,58 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	238,04	6.900.976,54 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	236,67	6.900.739,87 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	190,68	6.900.549,19 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	158,04	6.900.391,15 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	2,49	6.900.388,66 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	2,16	6.900.386,50 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.245,77	6.899.140,73 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	915,73	6.898.225,00 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	689,27	6.897.535,73 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	491,34	6.897.044,39 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	120,95	6.896.923,44 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	70,03	6.896.853,41 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	68,30	6.896.785,11 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	63,91	6.896.721,20 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	21,21	6.896.699,99 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	237,90	6.896.462,09 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	228,10	6.896.233,99 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	124,22	6.896.109,77 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	84,04	6.896.025,73 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	29,18	6.895.996,55 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,54	6.895.987,01 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,40	6.895.981,61 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,40	6.895.976,21 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	5,40	6.895.970,81 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2019
	2243	1671210	0,00	3,21	6.895.967,60 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.737,51	6.894.230,09 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.148,72	6.893.081,37 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.125,90	6.891.955,47 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	816,93	6.891.138,54 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	475,79	6.890.662,75 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	417,33	6.890.245,42 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	295,11	6.889.950,31 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	244,11	6.889.706,20 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	244,11	6.889.462,09 D 1008 - FALTAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	167,18	6.889.294,91 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	158,93	6.889.135,98 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	84,04	6.889.051,94 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	81,89	6.888.970,05 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	80,71	6.888.889,34 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	63,91	6.888.825,43 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2019
	2243	1671210	0,00	62,63	6.888.762,80 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	24,52	6.888.738,28 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	14,96	6.888.723,32 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.423,72	6.885.299,60 D 1010 - ATRASO 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.707,87	6.883.591,73 D 1008 - FALTAS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 4.1.1.1.01.001.3000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2243	1671210	0,00	1.049,33	6.882.542,40 D	1010 - ATRASO 01/2019	
	2243	1671210	0,00	826,09	6.881.716,31 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	
	2243	1671210	0,00	692,86	6.881.023,45 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	
	2243	1671210	0,00	408,07	6.880.615,38 D	1070 - DSR PERDIDO 01/2019	
			6.949.776,90	69.161,52	6.880.615,38 D	<=== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2248	1675798	178,49	0,00	178,49 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	12.378,45	0,00	12.556,94 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	8.878,38	0,00	21.435,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.252,90	0,00	23.688,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.734,16	0,00	25.422,38 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.141,72	0,00	26.564,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	843,57	0,00	27.407,67 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	643,86	0,00	28.051,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	15.930,81	0,00	43.982,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	8.328,44	0,00	52.310,78 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	6.913,02	0,00	59.223,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	4.991,81	0,00	64.215,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.984,91	0,00	66.200,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.887,46	0,00	68.087,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.843,57	0,00	69.931,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.384,15	0,00	71.315,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.446,23	0,00	72.761,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.110,49	0,00	73.872,42 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.100,82	0,00	74.973,24 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	930,11	0,00	75.903,35 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	460,92	0,00	76.364,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	110.782,88	0,00	187.147,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	61.436,95	0,00	248.584,10 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	30.533,99	0,00	279.118,09 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	19.884,96	0,00	299.003,05 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	9.281,57	0,00	308.284,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.335,65	0,00	310.620,27 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	1.911,88	0,00	312.532,15 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.149,32	0,00	313.681,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.063,06	0,00	314.744,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.052,88	0,00	315.797,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	973,05	0,00	316.770,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	833,09	0,00	317.603,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	14.682,86	0,00	332.286,41 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	8.771,04	0,00	341.057,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	8.757,95	0,00	349.815,40 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	8.180,03	0,00	357.995,43 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	6.834,52	0,00	364.829,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	4.799,61	0,00	369.629,56 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.469,76	0,00	372.099,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.318,30	0,00	374.417,62 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.022,64	0,00	376.440,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.517,25	0,00	377.957,51 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	856,36	0,00	378.813,87 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	852,99	0,00	379.666,86 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	801,98	0,00	380.468,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	780,32	0,00	381.249,16 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	34.628,92	0,00	415.878,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	13.674,55	0,00	429.552,63 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	10.168,96	0,00	439.721,59 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	4.578,88	0,00	444.300,47 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.843,89	0,00	446.144,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.833,09	0,00	447.977,45 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.750,31	0,00	449.727,76 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.389,76	0,00	451.117,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.697,55	0,00	452.815,07 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.673,48	0,00	454.488,55 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.317,29	0,00	455.805,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	358,48	0,00	456.164,32 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.249,76	0,00	457.414,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	1.041,76	0,00	458.455,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.014,11	0,00	459.469,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	889,59	0,00	460.359,54 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	857,46	0,00	461.217,00 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	715,80	0,00	461.932,80 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	342,04	0,00	462.274,84 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	38.685,76	0,00	500.960,60 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	31.722,62	0,00	532.683,22 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	16.621,96	0,00	549.305,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	10.226,28	0,00	559.531,46 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	4.081,83	0,00	563.613,29 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	38.625,69	0,00	602.238,98 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	15.074,28	0,00	617.313,26 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	13.249,08	0,00	630.562,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	13.132,19	0,00	643.694,53 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	3.196,64	0,00	646.891,17 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.289,16	0,00	649.180,33 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.559,37	0,00	650.739,70 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.366,36	0,00	652.106,06 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.222,71	0,00	653.328,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.118,41	0,00	654.447,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	992,01	0,00	655.439,19 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	874,76	0,00	656.313,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	833,09	0,00	657.147,04 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	622,93	0,00	657.769,97 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	567,37	0,00	658.337,34 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	24.006,87	0,00	682.344,21 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	15.920,87	0,00	698.265,08 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	6.302,28	0,00	704.567,36 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	4.687,65	0,00	709.255,01 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	4.122,78	0,00	713.377,79 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	3.646,03	0,00	717.023,82 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.127,49	0,00	719.151,31 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 4.1.1.1.01.001.3001 - 13º SALÁRIO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2248	1675798	2.116,46	0,00	721.267,77 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.886,16	0,00	723.153,93 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.320,81	0,00	724.474,74 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.277,74	0,00	725.752,48 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.118,41	0,00	726.870,89 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.056,06	0,00	727.926,95 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	843,57	0,00	728.770,52 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	833,09	0,00	729.603,61 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	593,57	0,00	730.197,18 D	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 01/2019	
			730.197,18	0,00	730.197,18 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL	

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2019	2223	164	1.779,65	0,00	1.779,65 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 01/2019	
	2248	1675798	31.052,08	0,00	32.831,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	21.777,66	0,00	54.609,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	21.288,36	0,00	75.897,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	13.019,54	0,00	88.917,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.645,37	0,00	91.562,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.533,76	0,00	94.096,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.458,10	0,00	96.554,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.334,27	0,00	98.888,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.066,06	0,00	100.954,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.238,43	0,00	102.193,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.124,76	0,00	103.318,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	655,52	0,00	103.973,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	62.404,60	0,00	166.378,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	30.149,97	0,00	196.528,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	11.807,77	0,00	208.335,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	4.166,94	0,00	212.502,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	2.930,29	0,00	215.433,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.791,05	0,00	217.224,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	
	2248	1675798	1.666,33	0,00	218.890,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019	

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	1.258,29	0,00	220.148,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	540,12	0,00	220.688,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	179.235,66	0,00	399.924,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	40.547,10	0,00	440.471,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	13.836,57	0,00	454.308,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	3.741,31	0,00	458.049,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.891,49	0,00	460.941,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.836,63	0,00	463.777,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.404,75	0,00	465.182,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.639,69	0,00	466.822,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.240,14	0,00	468.062,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.110,79	0,00	469.173,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.085,31	0,00	470.258,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	93.252,82	0,00	563.511,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	47.335,86	0,00	610.847,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	21.174,57	0,00	632.021,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	10.476,56	0,00	642.498,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	8.614,49	0,00	651.112,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	5.045,72	0,00	656.158,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.505,46	0,00	658.663,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.419,15	0,00	661.082,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.267,41	0,00	663.350,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.118,76	0,00	665.469,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.871,94	0,00	667.341,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.706,40	0,00	669.047,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.668,52	0,00	670.716,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.544,17	0,00	672.260,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.494,22	0,00	673.754,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.138,83	0,00	674.893,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	961,62	0,00	675.854,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	241,19	0,00	676.096,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	206,80	0,00	676.302,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	23.496,10	0,00	699.798,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	19.830,13	0,00	719.629,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	17.820,30	0,00	737.449,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	11.011,93	0,00	748.461,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	5.755,51	0,00	754.216,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	3.164,85	0,00	757.381,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.649,65	0,00	760.031,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.444,12	0,00	762.475,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.499,49	0,00	763.974,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.186,14	0,00	765.161,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.166,33	0,00	766.327,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.110,86	0,00	767.438,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.466,76	0,00	768.905,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.141,81	0,00	770.046,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.110,78	0,00	771.157,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	923,29	0,00	772.080,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	59.654,05	0,00	831.734,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	53.488,78	0,00	885.223,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	29.871,37	0,00	915.095,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	28.621,13	0,00	943.716,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	3.337,02	0,00	947.053,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	17.254,03	0,00	964.307,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	14.886,36	0,00	979.193,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	6.495,70	0,00	985.689,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	5.983,23	0,00	991.672,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	3.263,29	0,00	994.935,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.778,10	0,00	997.713,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.309,25	0,00	1.000.023,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.997,50	0,00	1.002.020,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.492,89	0,00	1.003.513,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.353,47	0,00	1.004.867,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	824,62	0,00	1.005.691,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	756,79	0,00	1.006.448,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	700,12	0,00	1.007.148,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	17.040,69	0,00	1.024.189,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	13.610,55	0,00	1.037.799,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	12.300,53	0,00	1.050.100,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	8.667,00	0,00	1.058.767,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	7.602,39	0,00	1.066.369,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	6.748,86	0,00	1.073.118,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	5.714,49	0,00	1.078.833,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	4.797,80	0,00	1.083.630,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	2.981,61	0,00	1.086.612,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.865,81	0,00	1.088.478,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.766,81	0,00	1.090.245,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.495,51	0,00	1.091.740,65 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.450,76	0,00	1.093.191,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.405,01	0,00	1.094.596,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.297,40	0,00	1.095.893,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.124,76	0,00	1.097.018,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	1.085,12	0,00	1.098.103,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	114,32	1.097.989,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	335,52	1.097.653,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	538,09	1.097.115,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	364,87	1.096.750,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	350,64	1.096.400,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	350,58	1.096.049,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	292,35	1.095.757,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	189,23	1.095.568,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	106,60	1.095.461,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.312,24	1.094.149,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	470,60	1.093.678,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	262,41	1.093.416,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	2.137,30	1.091.278,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	179,68	1.091.099,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019
	2248	1675798	0,00	198,81	1.090.900,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 4.1.1.1.01.001.3002 - FÉRIAS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

	1.098.103,70	7.203,24	1.090.900,46 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL
--	---------------------	-----------------	---

Conta Analítica: 7895 4.1.1.1.01.001.3004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2223	185	13.467,92	0,00	13.467,92 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
	2243	1671210	0,00	1.904,77	11.563,15 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2019
	2243	1671210	0,00	7.359,48	4.203,67 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2019
	2243	1671210	4.228,56	0,00	8.432,23 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2019
	2243	1671210	0,00	8.432,23	0,00 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2019
			17.696,48	17.696,48	0,00 D <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2019	2267	1695323	674.924,29	0,00	674.924,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 433166
31/01/2019	2243	1671210	0,00	380,00	674.544,29 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	237,50	674.306,79 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	190,00	674.116,79 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	152,46	673.964,33 D 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	673.821,83 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	132,02	673.689,81 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	75,44	673.614,37 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	71,19	673.543,18 D 1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	45,00	673.498,18 D 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	673.469,89 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	673.451,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	673.432,17 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	673.417,17 D 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	673.402,17 D 1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	673.392,74 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	12.697,06	660.695,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	9.072,14	651.623,54 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.894,75	645.728,79 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.747,11	639.981,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.102,91	634.878,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	4.545,75	630.333,02 D 1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	4.275,00	626.058,02 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.404,94	622.653,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.170,75	620.482,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.694,11	618.788,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.577,30	617.210,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	414,92	616.796,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	396,06	616.399,94 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	366,28	616.033,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	334,73	615.698,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	615.680,07 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	615.665,07 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	615.655,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	12.477,92	603.177,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	7.767,13	595.410,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	7.039,81	588.370,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.694,74	584.676,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.805,00	582.871,04 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.150,46	581.720,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	997,55	580.723,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	580.606,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	580.489,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	113,16	580.376,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	103,73	580.272,72 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	80,75	580.191,97 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	78,86	580.113,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	71,19	580.041,92 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	56,58	579.985,34 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,50	579.937,84 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,50	579.890,34 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	579.852,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	579.814,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	579.777,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	849,36	578.927,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	522,50	578.405,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	475,00	577.930,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	442,63	577.487,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	427,50	577.060,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	380,00	576.680,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	380,00	576.300,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	371,25	575.928,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	285,00	575.643,94 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	237,50	575.406,44 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	223,25	575.183,19 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	122,59	575.060,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	574.943,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	574.827,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	95,00	574.732,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	574.703,89 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	574.685,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	574.666,17 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	10.272,11	564.394,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	4.340,46	560.053,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.562,50	556.491,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.565,00	553.926,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.837,18	552.088,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.406,50	550.682,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	92,49	550.589,93 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	90,00	550.499,93 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	89,38	550.410,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	56,58	550.353,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	56,58	550.297,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,50	550.249,89 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	30,00	550.219,89 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	550.191,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	550.163,31 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.140,00	549.023,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	712,50	548.310,81 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	617,50	547.693,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	615,13	547.078,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	557,13	546.521,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	557,13	545.963,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	419,29	545.544,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	332,50	545.212,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	237,50	544.974,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	233,42	544.741,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	544.722,35 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	544.712,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	14.186,17	530.526,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	7.600,92	522.925,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	4.275,00	518.650,83 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.121,66	515.529,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.898,46	513.630,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.740,34	511.890,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.567,50	510.322,87 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.520,59	508.802,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.282,50	507.519,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	959,70	506.560,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	924,55	505.635,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	902,50	504.733,03 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	195,57	504.537,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	195,08	504.342,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	504.199,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	504.083,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	95,00	503.988,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	94,30	503.893,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	85,88	503.807,99 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	78,86	503.729,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	60,00	503.669,13 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,50	503.621,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	47,50	503.574,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	45,00	503.529,13 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	503.491,41 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	503.453,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	503.434,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	807,50	502.627,33 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	570,81	502.056,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	570,00	501.486,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	480,93	501.005,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	475,00	500.530,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	442,62	500.087,97 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	427,50	499.660,47 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	417,10	499.243,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	405,49	498.837,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	298,17	498.539,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	285,00	498.254,71 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	270,44	497.984,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	200,39	497.783,88 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	190,00	497.593,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	179,18	497.414,70 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	150,88	497.263,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	497.121,32 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	122,59	496.998,73 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	496.983,73 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	496.974,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	496.964,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	17.155,60	479.809,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	12.594,19	467.215,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	10.335,87	456.879,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	6.080,53	450.798,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.467,50	447.331,18 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.511,38	444.819,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	444.703,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	95,00	444.608,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	95,00	444.513,09 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	82,37	444.430,72 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	56,58	444.374,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	45,00	444.329,14 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	444.300,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	444.272,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	444.257,56 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	444.242,56 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	30.593,71	413.648,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.334,47	412.314,38 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.092,50	411.221,88 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	885,24	410.336,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	783,81	409.552,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	783,81	408.769,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	336,92	408.432,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	336,92	408.095,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	305,82	407.789,36 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	282,90	407.506,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	245,18	407.261,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	237,50	407.023,78 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	198,03	406.825,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	190,00	406.635,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	7.091,75	399.544,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.847,50	395.696,50 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.106,50	392.590,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.883,25	389.706,75 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.360,75	387.346,00 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.341,75	385.004,25 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.918,02	383.086,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.425,00	381.661,23 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.034,52	380.626,71 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	618,79	380.007,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	475,00	379.532,92 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	113,16	379.419,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	85,80	379.333,96 D	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	84,87	379.249,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,50	379.201,59 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	30,00	379.171,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	30,00	379.141,59 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	379.113,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	379.094,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	403,07	378.691,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	336,92	378.354,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	332,50	378.021,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	318,25	377.703,70 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	190,00	377.513,70 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	175,75	377.337,95 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	160,31	377.177,64 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	377.035,14 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	116,71	376.918,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,15	376.871,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	376.833,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	33,25	376.800,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	28,29	376.772,02 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	376.753,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	376.734,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	376.719,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	376.704,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	376.689,30 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	376.679,87 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	376.670,44 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	376.661,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	376.651,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	376.642,15 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	16.656,34	359.985,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	15.169,39	344.816,42 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.752,25	339.064,17 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	4.685,22	334.378,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	4.092,47	330.286,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	3.391,69	326.894,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.322,46	324.572,33 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.494,80	323.077,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.392,22	321.685,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.294,17	320.391,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.180,83	319.210,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.167,51	318.042,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	893,49	317.149,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	733,55	316.415,76 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	712,50	315.703,26 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	597,66	315.105,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	528,50	314.577,10 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	427,50	314.149,60 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	427,50	313.722,10 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	336,92	313.385,18 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	208,55	313.176,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	190,00	312.986,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	312.844,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	312.701,63 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	142,50	312.559,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	135,00	312.424,13 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	95,00	312.329,13 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	75,44	312.253,69 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	60,00	312.193,69 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	56,58	312.137,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	56,58	312.080,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	47,15	312.033,38 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	45,00	311.988,38 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	37,72	311.950,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 4.1.1.1.01.001.3005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	33,25	311.917,41 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	30,00	311.887,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	30,00	311.857,41 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	18,86	311.838,55 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	311.823,55 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	311.808,55 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	15,00	311.793,55 D	1610 - TAXA INCLUSAO PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	9,43	311.784,12 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.676,26	309.107,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.156,50	306.951,36 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.833,34	305.118,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.377,50	303.740,52 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.030,75	302.709,77 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	866,72	301.843,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	694,81	301.148,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2019
	2243	1671210	0,00	522,50	300.625,74 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 01/2019
	2243	1671210	0,00	414,92	300.210,82 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2019
			674.924,29	374.713,47	300.210,82 D	<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2019	2267	1695346	336,00	0,00	336,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1830866
31/01/2019	2243	1671210	146,22	0,00	482,22 D	3582 - REEMBOLSO DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2019
	2243	1671210	0,00	280,74	201,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	645,10	-443,62 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	114,05	-557,67 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.198,82	-5.756,49 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.499,05	-8.255,54 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.726,28	-9.981,82 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.161,18	-11.143,00 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	903,14	-12.046,14 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	776,70	-12.822,84 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	641,04	-13.463,88 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.275,23	-14.739,11 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	922,03	-15.661,14 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	160,84	-15.821,98 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	107,51	-15.929,49 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	94,75	-16.024,24 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	769,82	-16.794,06 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	387,06	-17.181,12 C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 4.1.1.1.01.001.3006 - VALE TRANSPORTE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	0,00	2.924,97	-20.106,09C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.867,70	-22.973,79C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.255,79	-24.229,58C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.027,85	-25.257,43C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	516,08	-25.773,51C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	462,54	-26.236,05C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	295,18	-26.531,23C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	410,60	-26.941,83C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	258,04	-27.199,87C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	990,83	-28.190,70C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	147,59	-28.338,29C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	89,78	-28.428,07C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	22,81	-28.450,88C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	368,05	-28.818,93C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	201,78	-29.020,71C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	150,90	-29.171,61C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	129,02	-29.300,63C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	129,02	-29.429,65C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	114,05	-29.543,70C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	1.161,18	-30.704,88C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	729,15	-31.434,03C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	239,51	-31.673,54C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	184,00	-31.857,54C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.193,34	-34.050,88C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	129,02	-34.179,90C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	257,94	-34.437,84C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	114,05	-34.551,89C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	107,51	-34.659,40C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	903,14	-35.562,54C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	425,99	-35.988,53C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	258,04	-36.246,57C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	5.178,34	-41.424,91C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2243	1671210	0,00	797,86	-42.222,77C	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2019
	2267	1695393	57.048,00	0,00	14.825,23D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1844109
	2267	1695403	414,40	0,00	15.239,63D	REF. A COMPRA/SERV. DE URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA 51332
			57.944,62	42.704,99	15.239,63D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HUGOL

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	2.994,00	0,00	2.994,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	2.495,00	0,00	5.489,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	998,00	0,00	6.487,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	998,00	0,00	7.485,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	7.984,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	1.497,00	0,00	9.481,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	998,00	0,00	10.479,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	10.978,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	998,00	0,00	11.976,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	12.475,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	12.974,00D	1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 4.1.1.1.01.001.3008 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	499,00	0,00	13.473,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	13.972,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	14.471,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	2.495,00	0,00	16.966,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	1.996,00	0,00	18.962,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	19.461,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	1.497,00	0,00	20.958,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	1.497,00	0,00	22.455,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	998,00	0,00	23.453,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	23.952,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	499,00	0,00	24.451,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
	2243	1671210	1.497,00	0,00	25.948,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2019
			25.948,00	0,00	25.948,00 D <== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	381,24	0,00	381,24 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	357,20	0,00	738,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	336,44	0,00	1.074,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	203,77	0,00	1.278,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	47.356,88	0,00	48.635,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	26.299,00	0,00	74.934,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	69,44	0,00	75.003,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	64,41	0,00	75.068,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	46,39	0,00	75.114,77 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	29,40	0,00	75.144,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	13,63	0,00	75.157,80 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	6,42	0,00	75.164,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	5,65	0,00	75.169,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	9.107,09	0,00	84.276,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	1.857,45	0,00	86.134,41 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.413,27	0,00	87.547,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	1.184,00	0,00	88.731,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.018,21	0,00	89.749,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.011,38	0,00	90.761,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	829,94	0,00	91.591,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	714,00	0,00	92.305,21 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	555,37	0,00	92.860,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	552,90	0,00	93.413,48 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	517,68	0,00	93.931,16 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	322,67	0,00	94.253,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	4.315,59	0,00	98.569,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	3.712,75	0,00	102.282,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.993,05	0,00	104.275,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.603,38	0,00	105.878,60 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	910,19	0,00	106.788,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	159,57	0,00	106.948,36 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	73,32	0,00	107.021,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	54,52	0,00	107.076,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	24.375,58	0,00	131.451,78 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	42,75	0,00	131.494,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	34,73	0,00	131.529,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	9,04	0,00	131.538,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	473,40	0,00	132.011,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	361,11	0,00	132.372,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	285,82	0,00	132.658,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	280,24	0,00	132.938,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	236,83	0,00	133.175,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	193,17	0,00	133.368,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	180,58	0,00	133.549,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	175,05	0,00	133.724,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	161,22	0,00	133.885,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	124,71	0,00	134.010,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	0,73	0,00	134.011,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	2.875,06	0,00	136.886,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	2.786,55	0,00	139.672,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	1.861,06	0,00	141.533,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	77.348,71	0,00	218.882,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	92,35	0,00	218.974,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	80,96	0,00	219.055,85 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	62,06	0,00	219.117,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	62,05	0,00	219.179,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	53,90	0,00	219.233,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	14.874,77	0,00	234.108,63 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	37,15	0,00	234.145,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	31,00	0,00	234.176,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	30,69	0,00	234.207,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	24,85	0,00	234.232,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	13,96	0,00	234.246,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	8,23	0,00	234.254,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	5,37	0,00	234.259,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	11.429,71	0,00	245.689,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	9.677,52	0,00	255.367,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	6.653,29	0,00	262.020,40 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	420,98	0,00	262.441,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	414,63	0,00	262.856,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	0,46	0,00	262.856,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	5.057,48	0,00	267.913,95 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	2.270,88	0,00	270.184,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.661,94	0,00	271.846,77 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.059,46	0,00	272.906,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	195,80	0,00	273.102,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	121,00	0,00	273.223,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	64,68	0,00	273.287,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	55,34	0,00	273.343,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	50,17	0,00	273.393,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	45,54	0,00	273.438,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	33,40	0,00	273.472,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	27,28	0,00	273.499,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	23,89	0,00	273.523,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	3,79	0,00	273.527,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	322,64	0,00	273.849,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	308,34	0,00	274.158,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	283,48	0,00	274.441,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	124,23	0,00	274.565,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	4.687,62	0,00	279.253,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	3.097,24	0,00	282.350,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.749,53	0,00	284.100,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	106,80	0,00	284.207,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	79,74	0,00	284.286,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	54,99	0,00	284.341,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	54,97	0,00	284.396,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	37,14	0,00	284.433,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	23,27	0,00	284.457,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	10,64	0,00	284.467,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	8,91	0,00	284.476,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	7.349,00	0,00	291.825,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	3,30	0,00	291.828,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	2,40	0,00	291.831,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1,74	0,00	291.833,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	1,03	0,00	291.834,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	0,63	0,00	291.834,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	843,09	0,00	292.677,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	436,74	0,00	293.114,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	383,27	0,00	293.497,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	335,00	0,00	293.832,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	319,60	0,00	294.152,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	285,97	0,00	294.438,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	239,43	0,00	294.677,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	129,20	0,00	294.807,06 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	4.060,54	0,00	298.867,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	3.605,44	0,00	302.473,04 D	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 01/2019
	2243	1671210	2.198,00	0,00	304.671,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	657,52	0,00	305.328,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	648,48	0,00	305.977,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	595,63	0,00	306.572,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	34.596,86	0,00	341.169,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	21.114,87	0,00	362.284,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	11,11	0,00	362.295,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	227,70	0,00	362.523,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	194,50	0,00	362.717,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	190,72	0,00	362.908,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	141,90	0,00	363.050,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	75,74	0,00	363.126,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	72,59	0,00	363.198,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	70,87	0,00	363.269,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	57,75	0,00	363.327,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	17,76	0,00	363.345,04 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	12,44	0,00	363.357,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	7,14	0,00	363.364,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	0,66	0,00	363.365,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	3.419,18	0,00	366.784,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	2.710,21	0,00	369.494,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	2.691,81	0,00	372.186,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	2.461,56	0,00	374.648,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	1.546,92	0,00	376.194,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 4.1.1.1.01.001.3010 - HORAS EXTRAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	1.245,04	0,00	377.440,00D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	826,00	0,00	378.266,00D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	393,82	0,00	378.659,82D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	260,87	0,00	378.920,69D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	162,14	0,00	379.082,83D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	158,84	0,00	379.241,67D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	18.748,37	0,00	397.990,04D	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2019
	2243	1671210	14.490,15	0,00	412.480,19D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	36,68	0,00	412.516,87D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	8.043,86	0,00	420.560,73D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	3,45	0,00	420.564,18D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	3.047,12	0,00	423.611,30D	1519 - HORA EXTRA 50% 01/2019
	2243	1671210	585,99	0,00	424.197,29D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
	2243	1671210	521,21	0,00	424.718,50D	1522 - DSR HORA EXTRA 01/2019
			424.718,50	0,00	424.718,50D	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HUGOL

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	4.269,60	0,00	4.269,60D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	7.269,60D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	10.269,60D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	13.269,60D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	16.269,60D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.122,64	0,00	17.392,24D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	664,28	0,00	18.056,52D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	498,21	0,00	18.554,73D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	4.269,60	0,00	22.824,33D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	25.824,33D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	28.824,33D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.992,85	0,00	30.817,18D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	1.200,00	0,00	32.017,18D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.200,00	0,00	33.217,18D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	664,28	0,00	33.881,46D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	5.750,00	0,00	39.631,46D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	42.631,46D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	45.631,46D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	48.631,46D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	2.600,00	0,00	51.231,46D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	7.750,00	0,00	58.981,46D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2019
	2243	1671210	7.500,00	0,00	66.481,46D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	6.526,55	0,00	73.008,01D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	1.000,00	0,00	74.008,01D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	500,00	0,00	74.508,01D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2019
	2243	1671210	4.760,00	0,00	79.268,01D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	4.269,60	0,00	83.537,61D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	86.537,61D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	3.000,00	0,00	89.537,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	92.537,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	95.537,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	2.600,00	0,00	98.137,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	2.000,00	0,00	100.137,61 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.500,00	0,00	101.637,61 D	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2019
	2243	1671210	664,28	0,00	102.301,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	4.483,90	0,00	106.785,79 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	4.269,60	0,00	111.055,39 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.700,32	0,00	114.755,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	117.755,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.900,00	0,00	119.655,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.200,00	0,00	120.855,71 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	6.404,40	0,00	127.260,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.000,00	0,00	128.260,11 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2019
	2243	1671210	500,00	0,00	128.760,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	4.517,11	0,00	133.277,22 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	3.600,00	0,00	136.877,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	139.877,22 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	2.491,05	0,00	142.368,27 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	2.000,00	0,00	144.368,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.200,00	0,00	145.568,27 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	575,71	0,00	146.143,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	15.000,00	0,00	161.143,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	15.000,00	0,00	176.143,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	12.621,33	0,00	188.765,31 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	7.500,00	0,00	196.265,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	10.000,00	0,00	206.265,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	7.500,00	0,00	213.765,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	7.500,00	0,00	221.265,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.900,00	0,00	225.165,31 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.387,83	0,00	228.553,14 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	231.553,14 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.162,49	0,00	232.715,63 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	1.000,00	0,00	233.715,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	664,28	0,00	234.379,91 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	7.500,00	0,00	241.879,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	4.000,00	0,00	245.879,91 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.969,07	0,00	249.848,98 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	252.848,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	255.848,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	258.848,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	3.000,00	0,00	261.848,98 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	1.594,28	0,00	263.443,26 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	1.500,00	0,00	264.943,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 4.1.1.1.01.001.3011 - GRATIFICACOES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	1.494,63	0,00	266.437,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
	2243	1671210	1.000,00	0,00	267.437,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2019
	2243	1671210	664,28	0,00	268.102,17 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2019
			268.102,17	0,00	268.102,17 D	<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HUGOL

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	206,65	0,00	206,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,60	0,00	413,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	68,87	0,00	482,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	14.899,11	0,00	15.381,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	11.439,68	0,00	26.820,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	9.988,45	0,00	36.809,36 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	5.769,63	0,00	42.578,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.453,40	0,00	45.032,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.059,61	0,00	47.092,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	633,73	0,00	47.725,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	598,80	0,00	48.324,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	592,40	0,00	48.916,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	447,74	0,00	49.364,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	396,65	0,00	49.761,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	392,64	0,00	50.153,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	5.251,05	0,00	55.405,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.855,14	0,00	58.260,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.395,20	0,00	60.655,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.814,21	0,00	62.469,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.033,25	0,00	63.502,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	63.709,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	126,67	0,00	63.836,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	23.638,98	0,00	87.475,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	809,85	0,00	88.284,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	702,61	0,00	88.987,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	89.194,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	89.400,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	190,00	0,00	89.590,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	164,67	0,00	89.755,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	8.680,05	0,00	98.435,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	5.462,00	0,00	103.897,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	5.324,69	0,00	109.222,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	3.223,83	0,00	112.446,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.011,39	0,00	114.457,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.295,00	0,00	115.752,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	34,44	0,00	115.786,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	7.319,70	0,00	123.106,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	6.174,71	0,00	129.281,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	929,93	0,00	130.211,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	619,95	0,00	130.831,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	413,30	0,00	131.244,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	378,81	0,00	131.623,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.704,13	0,00	136.327,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	3.192,34	0,00	139.519,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.976,95	0,00	141.496,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.859,40	0,00	143.356,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.773,45	0,00	145.129,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.652,80	0,00	146.782,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.005,11	0,00	147.787,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	826,60	0,00	148.614,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	148.820,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	619,95	0,00	149.440,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	406,41	0,00	149.847,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	231,33	0,00	150.078,46 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	6.337,26	0,00	156.415,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.961,99	0,00	159.377,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.727,78	0,00	162.105,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.570,55	0,00	163.676,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	34,44	0,00	163.710,48 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	826,60	0,00	164.537,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	413,30	0,00	164.950,38 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	165.157,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.032,06	0,00	167.189,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	723,28	0,00	167.912,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	598,80	0,00	168.511,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	413,30	0,00	168.924,47 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	396,65	0,00	169.321,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	73.537,47	0,00	242.858,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	24.964,55	0,00	267.823,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	20.878,53	0,00	288.701,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	12.884,97	0,00	301.586,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	9.409,47	0,00	310.996,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	311.202,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	311.409,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	43.381,66	0,00	354.791,07 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	26.930,10	0,00	381.721,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	25.033,69	0,00	406.754,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	19.011,07	0,00	425.765,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	13.683,08	0,00	439.449,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	9.347,60	0,00	448.796,61 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	8.020,14	0,00	456.816,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	2.624,45	0,00	459.441,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.563,65	0,00	461.004,85 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.053,88	0,00	462.058,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	413,30	0,00	462.472,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,65	0,00	462.678,68 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,60	0,00	462.885,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	206,60	0,00	463.091,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	190,00	0,00	463.281,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	103,33	0,00	463.385,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.257,00	0,00	467.642,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	4.236,32	0,00	471.878,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	1.859,40	0,00	473.737,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	826,40	0,00	474.564,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	619,95	0,00	475.184,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
	2243	1671210	518,96	0,00	475.703,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 4.1.1.1.01.001.3012 - INSALUBRIDADE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	396,65	0,00	476.099,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2019
			476.099,89	0,00	476.099,89 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	341,18	0,00	341,18 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	673,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	987,69 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	1.302,06 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	1.616,43 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	1.930,80 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	225,70	0,00	2.156,50 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	188,62	0,00	2.345,12 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	121,54	0,00	2.466,66 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	119,76	0,00	2.586,42 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	110,69	0,00	2.697,11 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	80,42	0,00	2.777,53 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	64,51	0,00	2.842,04 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	11,41	0,00	2.853,45 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	4.450,69	0,00	7.304,14 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.854,07	0,00	9.158,21 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.132,10	0,00	10.290,31 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	805,92	0,00	11.096,23 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	611,99	0,00	11.708,22 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	533,70	0,00	12.241,92 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	453,36	0,00	12.695,28 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	322,36	0,00	13.017,64 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	1.924,25	0,00	14.941,89 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.238,06	0,00	16.179,95 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	16.494,32 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	295,84	0,00	16.790,16 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	256,31	0,00	17.046,47 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	181,61	0,00	17.228,08 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	148,39	0,00	17.376,47 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	25.613,25	0,00	42.989,72 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	57,03	0,00	43.046,75 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	51,33	0,00	43.098,08 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	31,44	0,00	43.129,52 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	371,89	0,00	43.501,41 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	314,37	0,00	43.815,78 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	309,48	0,00	44.125,26 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	6.319,55	0,00	50.444,81 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	2.910,55	0,00	53.355,36 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.535,30	0,00	54.890,66 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.377,71	0,00	56.268,37 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	53,76	0,00	56.322,13 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	6.739,17	0,00	63.061,30 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	634,59	0,00	63.695,89 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	341,18	0,00	64.037,07 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	324,75	0,00	64.361,82 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	321,35	0,00	64.683,17 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	292,15	0,00	64.975,32 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	237,70	0,00	65.213,02 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.967,75	0,00	67.180,77 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.850,89	0,00	69.031,66 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.412,84	0,00	70.444,50 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	221,43	0,00	70.665,93 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	188,62	0,00	70.854,55 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	188,62	0,00	71.043,17 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	157,92	0,00	71.201,09 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	57,03	0,00	71.258,12 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	57,03	0,00	71.315,15 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	21,50	0,00	71.336,65 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	409,42	0,00	71.746,07 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	348,72	0,00	72.094,79 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	72.426,93 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	197,40	0,00	72.624,33 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	159,88	0,00	72.784,21 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	113,16	0,00	72.897,37 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	2.912,71	0,00	75.810,08 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	2.725,69	0,00	78.535,77 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.990,77	0,00	80.526,54 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.904,09	0,00	82.430,63 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.770,85	0,00	84.201,48 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	57,03	0,00	84.258,51 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	53,76	0,00	84.312,27 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	52,40	0,00	84.364,67 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	462,54	0,00	84.827,21 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	425,95	0,00	85.253,16 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	85.585,30 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	320,22	0,00	85.905,52 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	251,50	0,00	86.157,02 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	192,52	0,00	86.349,54 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	184,48	0,00	86.534,02 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	173,86	0,00	86.707,88 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	130,07	0,00	86.837,95 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	3.717,54	0,00	90.555,49 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.177,53	0,00	91.733,02 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	966,95	0,00	92.699,97 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	396,09	0,00	93.096,06 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	83,83	0,00	93.179,89 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	55,13	0,00	93.235,02 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	93.567,16 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	287,85	0,00	93.855,01 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	188,62	0,00	94.043,63 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	138,91	0,00	94.182,54 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	80,42	0,00	94.262,96 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	2.473,45	0,00	96.736,41 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	656,96	0,00	97.393,37 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	637,94	0,00	98.031,31 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	523,71	0,00	98.555,02 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	332,14	0,00	98.887,16 D 1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	320,22	0,00	99.207,38 D 1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	188,62	0,00	99.396,00 D 1557 - TRIENIO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 4.1.1.1.01.001.3013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	171,96	0,00	99.567,96 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	119,46	0,00	99.687,42 D	1541 - QUINQUENIO 01/2019
	2243	1671210	64,51	0,00	99.751,93 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	14.224,39	0,00	113.976,32 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	9.468,12	0,00	123.444,44 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	1.983,62	0,00	125.428,06 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	594,39	0,00	126.022,45 D	1557 - TRIENIO 01/2019
	2243	1671210	468,50	0,00	126.490,95 D	1557 - TRIENIO 01/2019
			126.490,95	0,00	126.490,95 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7905 4.1.1.1.01.001.3014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	28	0,00	5,81	-5,81 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	35	1,07	0,00	-4,74 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	42	2,75	0,00	-1,99 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	46	0,92	0,00	-1,07 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	51	1,07	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653796	7.784,10	0,00	7.784,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653798	0,00	10,99	7.773,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653800	0,00	21,25	7.751,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653804	0,00	29,25	7.722,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			7.789,91	67,30	7.722,61 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	276,31	0,00	276,31 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	276,28	0,00	552,59 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	21.702,96	0,00	22.255,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	15,73	0,00	22.271,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	8.056,13	0,00	30.327,41 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1,79	0,00	30.329,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	0,34	0,00	30.329,54 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.818,16	0,00	32.147,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.574,02	0,00	33.721,72 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	666,55	0,00	34.388,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	4.629,83	0,00	39.018,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	4.111,77	0,00	43.129,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	3.524,24	0,00	46.654,11 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	2.165,37	0,00	48.819,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.681,36	0,00	50.500,84 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.098,71	0,00	51.599,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	305,63	0,00	51.905,18 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	188,15	0,00	52.093,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	58,78	0,00	52.152,11 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	21.381,31	0,00	73.533,42 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	15,28	0,00	73.548,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	5,82	0,00	73.554,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	777,50	0,00	74.332,02 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	682,60	0,00	75.014,62 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	677,76	0,00	75.692,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	632,66	0,00	76.325,04 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	494,08	0,00	76.819,12 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	322,16	0,00	77.141,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	12.114,62	0,00	89.255,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	9.895,91	0,00	99.151,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	2,90	0,00	99.154,71 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	0,33	0,00	99.155,04 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	3.549,48	0,00	102.704,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.635,08	0,00	104.339,60 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.549,27	0,00	105.888,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.436,66	0,00	107.325,53 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	23,63	0,00	107.349,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	7.228,85	0,00	114.578,01 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	6.427,15	0,00	121.005,16 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	6.154,24	0,00	127.159,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	5.752,93	0,00	132.912,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	890,36	0,00	133.802,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	409,03	0,00	134.211,72 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	252,53	0,00	134.464,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	2,93	0,00	134.467,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	1,12	0,00	134.468,30 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	5.713,32	0,00	140.181,62 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	4.173,65	0,00	144.355,27 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.879,09	0,00	146.234,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.183,52	0,00	147.417,88 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	935,42	0,00	148.353,30 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	124,33	0,00	148.477,63 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	81,81	0,00	148.559,44 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	22.138,96	0,00	170.698,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	28,51	0,00	170.726,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	28,25	0,00	170.755,16 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	15,08	0,00	170.770,24 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	9.454,53	0,00	180.224,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	314,44	0,00	180.539,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	265,65	0,00	180.804,86 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	148,23	0,00	180.953,09 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	126,86	0,00	181.079,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	7.990,82	0,00	189.070,77 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	0,44	0,00	189.071,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	4.257,49	0,00	193.328,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.436,80	0,00	194.765,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.390,17	0,00	196.155,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.313,18	0,00	197.468,85 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.234,91	0,00	198.703,76 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	1.106,33	0,00	199.810,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.001,06	0,00	200.811,15 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	33.421,18	0,00	234.232,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	13.427,42	0,00	247.659,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	38,24	0,00	247.697,99 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	5,43	0,00	247.703,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	605,47	0,00	248.308,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	323,34	0,00	248.632,23 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	241,57	0,00	248.873,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	5.539,41	0,00	254.413,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	5.205,49	0,00	259.618,70 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	5.134,13	0,00	264.752,83 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	2.563,91	0,00	267.316,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.903,10	0,00	269.219,84 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	572,26	0,00	269.792,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	128,18	0,00	269.920,28 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	122,85	0,00	270.043,13 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	104,48	0,00	270.147,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	20,09	0,00	270.167,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	198,84	0,00	270.366,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	69.822,38	0,00	340.188,92 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	46,46	0,00	340.235,38 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	4.902,18	0,00	345.137,56 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	3.148,42	0,00	348.285,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	2.997,79	0,00	351.283,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.675,21	0,00	352.958,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1.536,71	0,00	354.495,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	1.065,27	0,00	355.560,96 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	942,74	0,00	356.503,70 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	860,14	0,00	357.363,84 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2019
	2243	1671210	659,67	0,00	358.023,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	646,53	0,00	358.670,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	302,70	0,00	358.972,74 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	110,04	0,00	359.082,78 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	15.588,39	0,00	374.671,17 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	9.771,22	0,00	384.442,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	2,27	0,00	384.444,66 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	1,69	0,00	384.446,35 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	2.329,74	0,00	386.776,09 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	2.309,41	0,00	389.085,50 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	2.126,90	0,00	391.212,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019
	2243	1671210	978,39	0,00	392.190,79 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 4.1.1.1.01.001.3015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2243	1671210	493,06	0,00	392.683,85 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	444,13	0,00	393.127,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
	2243	1671210	416,41	0,00	393.544,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2019
			393.544,39	0,00	393.544,39 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 4.1.1.1.01.001.3019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695392	4.506,96	0,00	4.506,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREZA TRABALHO TEMPORARIO LTDA 91200
28/01/2019	2267	1695368	17.560,70	0,00	22.067,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 6771
			22.067,66	0,00	22.067,66 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL

Conta Analítica: 7912 4.1.1.1.01.001.3021 - JOVEM APRENDIZ **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695329	42.848,19	0,00	42.848,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSP SAO JOAO BOSCO CENTRO SAL DO MENOR 17273
31/01/2019	2223	19	0,00	42.848,19	0,00 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INSP SÃO JOAO BOSCO CENTRO SAL NF: 17273 EMISSÃO EM 2019
			42.848,19	42.848,19	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ

Conta Analítica: 1230 4.1.1.1.01.001.3027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	162	2.068,78	0,00	2.068,78 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2243	1671210	0,00	2.068,78	0,00 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENÃA JUDICIAL 01/2019
			2.068,78	2.068,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1249 4.1.1.1.01.001.3028 - SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695377	2.678,00	0,00	2.678,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 21649
			2.678,00	0,00	2.678,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 4.1.1.1.01.001.3032 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2019	2237	1661796	160,00	0,00	160,00 D	PAGAMENTO VIA SUPRIM. DE CAIXA LOTE CAIXA:386
			160,00	0,00	160,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	165	142,74	0,00	142,74 D	LANÇAMENTO DE PROVISÃO NÃO GERADO PELO SISTEMA REF. 01/2019
	2248	1675798	152,92	0,00	295,66 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	150,88	0,00	446,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	136,52	0,00	583,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	119,96	0,00	703,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	119,64	0,00	822,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	99,98	0,00	922,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	99,07	0,00	1.021,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	93,31	0,00	1.115,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	91,34	0,00	1.206,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	89,98	0,00	1.296,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	76,93	0,00	1.373,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	74,41	0,00	1.447,68 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	68,60	0,00	1.516,28 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	51,51	0,00	1.567,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	45,39	0,00	1.613,18 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	14,28	0,00	1.627,46 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	3.786,90	0,00	5.414,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.770,34	0,00	8.184,70 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.389,73	0,00	10.574,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.742,20	0,00	12.316,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.174,52	0,00	13.491,15 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	838,12	0,00	14.329,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	539,90	0,00	14.869,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	403,65	0,00	15.272,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	291,67	0,00	15.564,49 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	266,96	0,00	15.831,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	202,70	0,00	16.034,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	169,32	0,00	16.203,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	141,35	0,00	16.344,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	135,78	0,00	16.480,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	133,88	0,00	16.614,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	133,31	0,00	16.747,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	119,43	0,00	16.867,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	112,38	0,00	16.979,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	108,27	0,00	17.087,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	102,21	0,00	17.190,08 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	99,21	0,00	17.289,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	91,34	0,00	17.380,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	89,98	0,00	17.470,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	79,36	0,00	17.549,97 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	68,24	0,00	17.618,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	66,65	0,00	17.684,86 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	66,65	0,00	17.751,51 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	66,65	0,00	17.818,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	56,01	0,00	17.874,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	28,68	0,00	17.902,85 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	7.460,22	0,00	25.363,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.380,32	0,00	26.743,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.693,97	0,00	28.437,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	984,03	0,00	29.421,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	880,95	0,00	30.302,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	701,67	0,00	31.004,01 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	460,45	0,00	31.464,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	457,14	0,00	31.921,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	238,54	0,00	32.160,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	186,85	0,00	32.346,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	186,74	0,00	32.533,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	161,83	0,00	32.695,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	149,76	0,00	32.845,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	143,28	0,00	32.988,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	131,18	0,00	33.119,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	124,76	0,00	33.244,54 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	123,53	0,00	33.368,07 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	121,40	0,00	33.489,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	116,05	0,00	33.605,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	103,79	0,00	33.709,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	100,67	0,00	33.809,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	91,10	0,00	33.901,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	88,86	0,00	33.989,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	88,84	0,00	34.078,78 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	77,84	0,00	34.156,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	69,98	0,00	34.226,60 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	65,98	0,00	34.292,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	4.772,29	0,00	39.064,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.190,91	0,00	40.255,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.088,85	0,00	41.344,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	693,37	0,00	42.038,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	689,17	0,00	42.727,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	608,19	0,00	43.335,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	366,33	0,00	43.701,69 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	255,73	0,00	43.957,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	231,32	0,00	44.188,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	211,97	0,00	44.400,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	197,58	0,00	44.598,29 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	183,14	0,00	44.781,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	151,01	0,00	44.932,44 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	89,47	0,00	45.021,91 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	14.338,80	0,00	59.360,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	4.992,32	0,00	64.353,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.920,58	0,00	66.273,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.703,06	0,00	67.976,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.590,58	0,00	69.567,25 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.329,99	0,00	70.897,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.050,55	0,00	71.947,79 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	990,19	0,00	72.937,98 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	944,61	0,00	73.882,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	700,68	0,00	74.583,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	546,72	0,00	75.129,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	478,66	0,00	75.608,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	383,96	0,00	75.992,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	333,34	0,00	76.325,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	326,53	0,00	76.652,48 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	299,30	0,00	76.951,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	158,78	0,00	77.110,56 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	147,51	0,00	77.258,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	146,65	0,00	77.404,72 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	133,49	0,00	77.538,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	119,54	0,00	77.657,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	117,34	0,00	77.775,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	105,67	0,00	77.880,76 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	105,37	0,00	77.986,13 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	88,06	0,00	78.074,19 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	84,23	0,00	78.158,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	71,17	0,00	78.229,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	68,51	0,00	78.298,10 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	67,49	0,00	78.365,59 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	62,43	0,00	78.428,02 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	52,44	0,00	78.480,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	49,84	0,00	78.530,30 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	8.862,34	0,00	87.392,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.289,70	0,00	89.682,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	3.243,76	0,00	92.926,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.537,71	0,00	95.463,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.484,16	0,00	97.947,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.412,02	0,00	100.359,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.586,41	0,00	101.946,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.425,59	0,00	103.371,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.273,63	0,00	104.645,62 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.106,93	0,00	105.752,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.059,78	0,00	106.812,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.041,56	0,00	107.853,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	742,45	0,00	108.596,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	234,41	0,00	108.830,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	196,65	0,00	109.027,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	180,24	0,00	109.207,64 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	170,18	0,00	109.377,82 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	169,50	0,00	109.547,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	147,49	0,00	109.694,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	140,03	0,00	109.834,84 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	138,73	0,00	109.973,57 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	115,70	0,00	110.089,27 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	109,31	0,00	110.198,58 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	94,89	0,00	110.293,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	88,86	0,00	110.382,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	73,86	0,00	110.456,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	64,15	0,00	110.520,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	60,54	0,00	110.580,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	47,49	0,00	110.628,37 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	27,36	0,00	110.655,73 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	19,30	0,00	110.675,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.363,26	0,00	112.038,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.093,92	0,00	113.132,21 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	710,22	0,00	113.842,43 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	666,31	0,00	114.508,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	374,97	0,00	114.883,71 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	261,07	0,00	115.144,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	195,53	0,00	115.340,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	181,38	0,00	115.521,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	110,73	0,00	115.632,42 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	97,82	0,00	115.730,24 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	86,81	0,00	115.817,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	84,48	0,00	115.901,53 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	83,34	0,00	115.984,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	67,49	0,00	116.052,36 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	43,21	0,00	116.095,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	3.094,90	0,00	119.190,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	2.442,57	0,00	121.633,04 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.879,67	0,00	123.512,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.274,29	0,00	124.787,00 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	1.205,87	0,00	125.992,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	813,52	0,00	126.806,39 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	654,35	0,00	127.460,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	553,00	0,00	128.013,74 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	519,68	0,00	128.533,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	504,19	0,00	129.037,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	399,32	0,00	129.436,93 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	226,93	0,00	129.663,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	222,25	0,00	129.886,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	200,44	0,00	130.086,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	185,44	0,00	130.271,99 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	165,28	0,00	130.437,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	159,79	0,00	130.597,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	149,26	0,00	130.746,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	112,40	0,00	130.858,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	111,20	0,00	130.969,92 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	91,95	0,00	131.061,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	89,47	0,00	131.151,34 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	88,87	0,00	131.240,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	86,82	0,00	131.327,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	85,04	0,00	131.412,07 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	81,13	0,00	131.493,20 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	57,27	0,00	131.550,47 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	36,88	0,00	131.587,35 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	16,54	0,00	131.603,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	4.914,72	0,00	136.518,61 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	4.279,09	0,00	140.797,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	3.090,11	0,00	143.887,81 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	818,06	0,00	144.705,87 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	383,83	0,00	145.089,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	329,80	0,00	145.419,50 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	253,19	0,00	145.672,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	211,64	0,00	145.884,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	193,54	0,00	146.077,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	184,75	0,00	146.262,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	104,98	146.157,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	28,05	146.129,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	20,99	146.108,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	20.655,97	125.452,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	6.656,19	118.796,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	4.849,06	113.947,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	3.786,50	110.160,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.022,54	109.138,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	363,74	108.774,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	231,19	108.543,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	32,29	108.511,12 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	26,84	108.484,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	16,43	108.467,85 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	8.106,98	100.360,87 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.828,53	98.532,34 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.615,99	96.916,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.286,06	95.630,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.257,15	94.373,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	736,68	93.636,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	621,48	93.014,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	373,23	92.641,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	278,56	92.363,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	29,19	92.334,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	23,39	92.310,61 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	2.878,25	89.432,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	597,83	88.834,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	0,00	263,21	88.571,32D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	249,72	88.321,60D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	245,14	88.076,46D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	190,15	87.886,31D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	161,35	87.724,96D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	15,13	87.709,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	3.921,29	83.788,54D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	2.572,70	81.215,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	631,51	80.584,33D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	5.386,17	75.198,16D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	4.903,04	70.295,12D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	2.706,26	67.588,86D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	2.423,64	65.165,22D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.768,90	63.396,32D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.276,86	62.119,46D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	787,69	61.331,77D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	368,89	60.962,88D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	307,84	60.655,04D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	37,65	60.617,39D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	28,05	60.589,34D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.563,86	59.025,48D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.343,36	57.682,12D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.292,67	56.389,45D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.066,35	55.323,10D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	753,12	54.569,98D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	489,21	54.080,77D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	296,86	53.783,91D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	267,44	53.516,47D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	47,97	53.468,50D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	43,05	53.425,45D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	15,90	53.409,55D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	12,49	53.397,06D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	14,37	53.382,69D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2248	1675798	0,00	4.223,96	49.158,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	3.672,24	45.486,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.999,41	43.487,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	873,64	42.613,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	759,12	41.854,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	680,20	41.174,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	274,80	40.899,32 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	236,65	40.662,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	170,98	40.491,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	9,15	40.482,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	8,53	40.474,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2019
	2248	1675798	0,00	2.031,28	38.442,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.941,65	36.501,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.658,18	34.842,90 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	1.432,41	33.410,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	591,29	32.819,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	383,12	32.436,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	354,37	32.081,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2248	1675798	0,00	236,35	31.845,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2019
	2259	1679725	1.906,00	0,00	33.751,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	544,68	0,00	34.296,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	31.801,66	0,00	66.097,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	10.702,53	0,00	76.800,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	7.220,61	0,00	84.020,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	4.009,40	0,00	88.030,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.828,20	0,00	89.858,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.481,41	0,00	91.339,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.478,66	0,00	92.818,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.345,70	0,00	94.164,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.190,42	0,00	95.354,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.084,90	0,00	96.439,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	853,40	0,00	97.292,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	609,22	0,00	97.902,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	68.995,60	0,00	166.897,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	18.506,39	0,00	185.404,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	13.620,62	0,00	199.024,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	12.589,92	0,00	211.614,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	9.513,48	0,00	221.128,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	4.946,05	0,00	226.074,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	4.652,97	0,00	230.727,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	2.886,35	0,00	233.613,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2259	1679725	2.544,85	0,00	236.158,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.311,71	0,00	237.470,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.119,41	0,00	238.589,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.074,54	0,00	239.664,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	976,41	0,00	240.640,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	860,45	0,00	241.500,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	809,83	0,00	242.310,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	809,83	0,00	243.120,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	657,65	0,00	243.778,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	47,97	0,00	243.826,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13Â° 8% 01/2019
	2259	1679725	130.317,48	0,00	374.143,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	16.287,10	0,00	390.430,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	9.317,62	0,00	399.748,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.985,25	0,00	401.733,63 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.784,16	0,00	403.517,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.667,97	0,00	405.185,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.548,00	0,00	406.733,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.522,50	0,00	408.256,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	979,55	0,00	409.235,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	804,34	0,00	410.040,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	18.673,44	0,00	428.713,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	8.917,88	0,00	437.631,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	5.116,12	0,00	442.747,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	2.706,26	0,00	445.453,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	2.648,52	0,00	448.102,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	2.571,20	0,00	450.673,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	2.180,36	0,00	452.853,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.910,55	0,00	454.764,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.759,77	0,00	456.524,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.405,62	0,00	457.929,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	934,13	0,00	458.864,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	906,51	0,00	459.770,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	780,11	0,00	460.550,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	186,57	0,00	460.737,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	17.490,30	0,00	478.227,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	9.929,75	0,00	488.157,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	44.232,46	0,00	532.389,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	9.107,19	0,00	541.496,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	7.232,85	0,00	548.729,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	6.702,19	0,00	555.431,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	2.404,17	0,00	557.836,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.818,19	0,00	559.654,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.387,47	0,00	561.041,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.302,25	0,00	562.344,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.021,92	0,00	563.365,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	932,59	0,00	564.298,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	42.425,65	0,00	606.724,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	39.035,11	0,00	645.759,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	21.436,44	0,00	667.195,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	14.695,09	0,00	681.890,81 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	5.745,40	0,00	687.636,21 D	F014 - FOLHA - GRRF 01/2019
	2259	1679725	4.911,59	0,00	692.547,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	4.040,71	0,00	696.588,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 4.1.1.1.01.002.3000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2259	1679725	2.263,10	0,00	698.851,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.535,47	0,00	700.387,08 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.442,27	0,00	701.829,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.248,02	0,00	703.077,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.199,76	0,00	704.277,13 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.056,59	0,00	705.333,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.043,79	0,00	706.377,51 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	933,07	0,00	707.310,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	887,00	0,00	708.197,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	822,11	0,00	709.019,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	475,70	0,00	709.495,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	384,79	0,00	709.880,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	11,98	0,00	709.892,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019
	2259	1679725	40.131,94	0,00	750.024,10 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	24.913,56	0,00	774.937,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	4.961,72	0,00	779.899,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.959,26	0,00	781.858,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.770,14	0,00	783.628,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.769,83	0,00	785.398,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.557,11	0,00	786.955,72 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.074,19	0,00	788.029,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	1.065,51	0,00	789.095,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	799,77	0,00	789.895,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	799,77	0,00	790.694,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	382,07	0,00	791.077,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	16,43	0,00	791.093,46 D F010 - FOLHA - FGTS 13Âº 8% 01/2019
	2259	1679725	17.182,04	0,00	808.275,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	15.934,53	0,00	824.210,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	14.159,40	0,00	838.369,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	9.629,26	0,00	847.998,69 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
	2259	1679725	3.182,08	0,00	851.180,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2019
			965.598,03	114.417,26	851.180,77 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL

Conta Analítica: 9403 4.1.1.1.02.001.3008 - SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695381	310,00	0,00	310,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9848
18/01/2019	2267	1695364	218,00	0,00	528,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 9887
			528,00	0,00	528,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2019	2267	1695372	430,00	0,00	430,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 113
17/01/2019	2267	1695318	49.000,00	0,00	49.430,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13812
18/01/2019	2267	1695354	250,00	0,00	49.680,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13823
21/01/2019	2267	1695339	303,11	0,00	49.983,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 13824

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9406 4.1.1.1.02.001.3011 - SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
			49.983,11	0,00	49.983,11 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL

Conta Analítica: 9409 4.1.1.1.02.001.3014 - SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL				Saldo Anterior:	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>
28/01/2019	2267	1695363	7.200,00	0,00	7.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 2130
			7.200,00	0,00	7.200,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL

Conta Analítica: 9410 4.1.1.1.02.001.3015 - SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL				Saldo Anterior:	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2267	1695370	5.008,00	0,00	5.008,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE MANU MOD ELEVADORES LTDA 14613
			5.008,00	0,00	5.008,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES

Conta Analítica: 9413 4.1.1.1.02.001.3018 - SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL				Saldo Anterior:	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>
11/01/2019	2267	1695340	420,00	0,00	420,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8638
30/01/2019	2267	1695319	270,00	0,00	690,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8680
31/01/2019	2267	1695356	1.900,00	0,00	2.590,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 8682
			2.590,00	0,00	2.590,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL

Conta Analítica: 9427 4.1.1.1.02.001.3032 - SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL				Saldo Anterior:	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>
10/01/2019	2267	1695388	11.579,37	0,00	11.579,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 3727
			11.579,37	0,00	11.579,37 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL

Conta Analítica: 9429 4.1.1.1.02.001.3034 - SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL				Saldo Anterior:	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>
07/01/2019	2267	1695330	346,14	0,00	346,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 182685
			346,14	0,00	346,14 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL				Saldo Anterior:	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>
03/01/2019	2267	1695350	4.800,00	0,00	4.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 405
	2267	1695362	125.000,00	0,00	129.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 48
	2267	1695374	14.699,00	0,00	144.499,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 25

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 4.1.1.1.02.001.3041 - SERV. MEDICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2019	2267	1695343	5.510,00	0,00	150.009,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 1796
31/01/2019	2223	12	0,00	123.125,00	26.884,00 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GTI TERAPEUTICA NF: 48 EMISSÃO EM 2019
	2223	13	0,00	14.478,51	12.405,49 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 NUTRIR SV MED TER N LTDA NF: 25 EMISSÃO EM 2019
	2223	163	0,01	0,00	12.405,50 D	DETALHAMENTO CSLL/PIS/COFINS-SERVTERC PJ. NUTRIR SV MED TER N LTDA 25
			150.009,01	137.603,51	12.405,50 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9452 4.1.1.1.02.001.3057 - SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	2267	1695328	18.330,00	0,00	18.330,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 108
			18.330,00	0,00	18.330,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9453 4.1.1.1.02.001.3058 - SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	2267	1695332	550,00	0,00	550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VALQUIRIA N.O. V. METAIS E SERVIÇOS 49
11/01/2019	2267	1695400	3.650,00	0,00	4.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 492
21/01/2019	2267	1695365	14.583,33	0,00	18.783,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 93656
31/01/2019	2267	1695348	63,31	0,00	18.846,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1608
	2267	1695385	61,75	0,00	18.908,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1609
	2267	1695394	117,64	0,00	19.026,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 1607
			19.026,03	0,00	19.026,03 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9455 4.1.1.1.02.001.3060 - SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	2267	1695322	2.150,00	0,00	2.150,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DFENCE CONTROL LTDA - ME 1205
			2.150,00	0,00	2.150,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9459 4.1.1.1.02.001.3064 - SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695401	110,00	0,00	110,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54031
	2267	1695402	110,00	0,00	220,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54030
			220,00	0,00	220,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9461 4.1.1.1.02.001.3066 - SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2019	2267	1695373	947,70	0,00	947,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 201840518
			947,70	0,00	947,70 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E RADIOPROTECAO HUGO

Conta Analítica: 9462 4.1.1.1.02.001.3067 - SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	2267	1695404	1.200,00	0,00	1.200,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA 2316
			1.200,00	0,00	1.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL

Conta Analítica: 9465 4.1.1.1.02.001.3070 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2019	2267	1695357	440,00	0,00	440,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NILSA GONCALVES DIAS 677
			440,00	0,00	440,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL

Conta Analítica: 9466 4.1.1.1.02.001.3071 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2019	2267	1695338	12.000,00	0,00	12.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1090
			12.000,00	0,00	12.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL

Conta Analítica: 9470 4.1.1.1.02.001.3075 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	2267	1695389	2.250,00	0,00	2.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIO INDUSTRIAL LTDA - ME 427
			2.250,00	0,00	2.250,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695366	300,00	0,00	300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 418
	2267	1695386	3.000,00	0,00	3.300,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 204
07/01/2019	2267	1695367	3.500,00	0,00	6.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 1492
28/01/2019	2267	1695378	3.840,25	0,00	10.640,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 02402625
29/01/2019	2267	1695399	3.000,00	0,00	13.640,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 209
31/01/2019	2267	1695317	1.099,63	0,00	14.739,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21582
	2267	1695352	42.093,22	0,00	56.833,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21583

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 4.1.1.1.02.001.3078 - SERV. SOFTWARE HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D
56.833,10 0,00 56.833,10 D <<== Saldo da Conta: SERV. SOFTWARE HUGOL

Conta Analítica: 9475 4.1.1.1.02.001.3080 - SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HU **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/01/2019	2267	1695380	5.763,30	0,00	5.763,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA LAB LTDA 00254771
23/01/2019	2267	1695333	1.696,80	0,00	7.460,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21402
	2267	1695359	1.696,80	0,00	9.156,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 21351
			9.156,90	0,00	9.156,90 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9476 4.1.1.1.02.001.3081 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/01/2019	2267	1695379	14.646,10	0,00	14.646,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6287
	2267	1695391	9.035,15	0,00	23.681,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16760
16/01/2019	2267	1695349	4.168,61	0,00	27.849,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO HERMES PARDINI S/A 226865
30/01/2019	2267	1695320	5.528,55	0,00	33.378,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO C.A.P.C. LTDA 16963
			33.378,41	0,00	33.378,41 D <<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9478 4.1.1.1.02.001.3083 - SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR H **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2019	2267	1695382	5.500,00	0,00	5.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 247
			5.500,00	0,00	5.500,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR HUGOL

Conta Analítica: 9479 4.1.1.1.02.001.3084 - SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695331	30.832,04	0,00	30.832,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 17685
31/01/2019	2223	5	0,00	30.369,56	462,48 D REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS NF: 17685 EMISSÃO EM 2019
			30.832,04	30.369,56	462,48 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL

Conta Analítica: 9487 4.1.1.1.02.001.3092 - SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2019	2267	1695327	5.450,00	0,00	5.450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANE PEREIRA LISITA ME 505
			5.450,00	0,00	5.450,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5806 4.1.1.1.02.001.3098 - SERV. MEDICOS UTI HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 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>
03/01/2019	2267	1695324	249.000,00	0,00	249.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 725
	2267	1695334	83.000,00	0,00	332.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	2267	1695376	86.330,40	0,00	418.330,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 949
	2267	1695395	166.000,00	0,00	584.330,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 726
04/01/2019	2267	1695375	150.000,00	0,00	734.330,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 727
31/01/2019	2223	8	0,00	245.265,00	489.065,40 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 725 EMISSÃO EM 2019
	2223	9	0,00	81.755,00	407.310,40 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 LIFECARE SERVIÇOS MÉDICOS NF: 19 EMISSÃO EM 2019
	2223	14	0,00	75.539,10	331.771,30 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 LIFECARE EXCELENCIA SERVIÇOS NF: 949 EMISSÃO EM 2019
	2223	15	0,00	163.510,00	168.261,30 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 726 EMISSÃO EM 2019
	2223	18	0,00	147.750,00	20.511,30 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 SEMPREMED SERV DIAGNÓSTICOS NF: 727 EMISSÃO EM 2019
			734.330,40	713.819,10	20.511,30 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS UTI HUGOL

Conta Analítica: 5807 4.1.1.1.02.001.3099 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 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>
15/01/2019	2267	1695342	111.250,00	0,00	111.250,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123
31/01/2019	2223	20	0,00	109.581,25	1.668,75 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 NEFROESSENCE SERV MEDICOS NF: 123 EMISSÃO EM 2019
			111.250,00	109.581,25	1.668,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5808 4.1.1.1.02.001.3100 - SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 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>
03/01/2019	2267	1695397	276.900,00	0,00	276.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 88
	2267	1695398	23.100,00	0,00	300.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 89
31/01/2019	2223	16	0,00	272.746,50	27.253,50 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 88 EMISSÃO EM 2019
	2223	17	0,00	22.753,50	4.500,00 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA NF: 89 EMISSÃO EM 2019
			300.000,00	295.500,00	4.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5809 4.1.1.1.02.001.3101 - SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2019	2267	1695361	527.294,76	0,00	527.294,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA 2751
31/01/2019	2223	22	0,00	519.385,34	7.909,42 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GAATI GRUPO AVANÇADO DE ANEST TERAPIA EMISSÃO EM 2019
			527.294,76	519.385,34	7.909,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 5810 4.1.1.1.02.001.3102 - SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695345	105.000,00	0,00	105.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 226
31/01/2019	2223	10	0,00	103.425,00	1.575,00 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF: 226 EMISSÃO EM 2019
			105.000,00	103.425,00	1.575,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL

Conta Analítica: 5850 4.1.1.1.02.001.3103 - SERV. CONSULTORIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695347	17.890,32	0,00	17.890,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 19428
31/01/2019	2223	6	0,00	17.621,97	268,35 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 PLANISA PLANEJ É ORG DE ISNT SAUDE NF: 19428 EMISSÃO EM 2019
			17.890,32	17.621,97	268,35 D	<<== Saldo da Conta: SERV. CONSULTORIA HUGOL

Conta Analítica: 5861 4.1.1.1.02.001.3104 - SERV. LAVANDERIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695358	97.884,13	0,00	97.884,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER 174
31/01/2019	2223	11	0,00	97.884,13	0,00 D	REFERENTE LANÇAMENTO 2018 JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA NF: 174 EMISSÃO EM 2019
			97.884,13	97.884,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2019	2267	1695315	800,00	0,00	800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5388
	2267	1695336	2.570,00	0,00	3.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 46093
15/01/2019	2267	1695371	4.000,00	0,00	7.370,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 6853
16/01/2019	2267	1695316	800,00	0,00	8.170,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 6372
	2267	1695337	4.249,00	0,00	12.419,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 511
23/01/2019	2267	1695353	1.779,00	0,00	14.198,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5501748093

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 4.1.1.1.02.001.3105 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D	
	14.198,00	0,00	14.198,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5957 4.1.1.1.02.001.3106 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1695355	671,00	0,00	671,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORIGINAL DISTRI DE PECAS LTDA-ME 219
			671,00	0,00	671,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1228 4.1.1.1.02.001.3109 - SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PR			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2019	2267	1695351	5.250,00	0,00	5.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE THERMOAMBIENTAL DO BRASIL LTDA 2759
23/01/2019	2267	1695383	2.250,00	0,00	7.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TERMEC IND CONS EIRTELI ME 249
			7.500,00	0,00	7.500,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE PRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 1236 4.1.1.1.02.001.3110 - SERV. VIGILANCIA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1695387	354.196,24	0,00	354.196,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 3499
			354.196,24	0,00	354.196,24 D <<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA HUGOL

Conta Analítica: 1343 4.1.1.1.02.001.3116 - SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2019	2267	1695390	571.612,42	0,00	571.612,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 8102
31/01/2019	2223	7	0,00	503.018,93	68.593,49 D REFERENTE LANÇAMENTO 2018 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV NF: 8102 EMISSÃO EM 2019
			571.612,42	503.018,93	68.593,49 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8022 4.1.1.1.02.003.3002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/01/2019	2267	1695335	16.543,29	0,00	16.543,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 18320
	2267	1695344	287.409,34	0,00	303.952,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 6007
31/01/2019	2223	23	0,00	276.321,68	27.630,95 D REFERENTE LANÇAMENTO 2018 GOIÂNIA CLINICA SOCIEDADE COOP EMISSÃO EM 2019
			303.952,63	276.321,68	27.630,95 D <<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D	
--	--	--	-------------------------------	--

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	26	667,04	0,00	667,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	30	0,00	358,39	308,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	33	0,00	12,55	296,10 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	36	0,00	11,02	285,08 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	38	0,00	8,04	277,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	43	0,00	55,22	221,82 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	47	0,00	36,10	185,72 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	48	0,00	15,23	170,49 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	52	0,00	2,71	167,78 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	55	0,00	1,02	166,76 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	56	0,00	1,02	165,74 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	57	0,00	1,03	164,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	58	0,00	1,03	163,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	60	0,00	1,03	162,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	61	0,00	1,02	161,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	62	0,00	1,02	160,61 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	63	0,00	1,03	159,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	64	0,00	1,03	158,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	65	0,00	1,71	156,84 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	69	0,00	4,25	152,59 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	70	0,00	1,03	151,56 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	73	0,00	4,49	147,07 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	74	0,00	1,03	146,04 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	75	0,00	1,03	145,01 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	76	0,00	1,02	143,99 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	77	0,00	1,02	142,97 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	78	0,00	1,03	141,94 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	79	0,00	1,03	140,91 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	81	0,00	1,03	139,88 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	83	0,00	2,17	137,71 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	84	0,00	1,03	136,68 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	85	0,00	1,03	135,65 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	86	0,00	1,02	134,63 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	87	0,00	1,03	133,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	88	0,00	1,02	132,58 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	89	0,00	1,03	131,55 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	90	0,00	1,02	130,53 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	91	0,00	1,02	129,51 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	92	0,00	1,03	128,48 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	93	0,00	1,02	127,46 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	94	0,00	1,03	126,43 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	95	0,00	1,02	125,41 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	96	0,00	1,02	124,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	97	0,00	1,03	123,36 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	98	0,00	1,03	122,33 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	99	0,00	1,04	121,29 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	100	0,00	1,02	120,27 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	101	0,00	1,03	119,24 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	102	0,00	1,02	118,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	103	0,00	1,03	117,19 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	104	76,18	0,00	193,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	106	0,00	1,58	191,79 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	107	0,00	1,51	190,28 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	109	0,00	111,89	78,39 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	110	0,00	1,02	77,37 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	111	0,00	1,15	76,22 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	112	0,00	1,02	75,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	113	0,00	1,02	74,18 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	114	0,00	1,01	73,17 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	115	0,00	147,79	-74,62 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. MANIPULAÇÃO 12/2018
	2223	138	122,94	0,00	48,32 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019
	2223	159	0,00	238,29	-189,97 C	LANÇ. REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 01/2019
	2225	1653760	898.073,70	0,00	897.883,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653822	0,00	31,94	897.851,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653823	0,00	1,29	897.850,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653824	0,00	698,04	897.152,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 01/2019
31/01/2019	2225	1653825	0,00	0,16	897.152,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653827	0,00	9,94	897.142,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653829	0,00	0,40	897.141,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653830	0,00	0,34	897.141,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653832	0,00	6,27	897.135,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653833	0,00	752,00	896.383,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653835	0,00	21,60	896.361,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653836	0,00	438,36	895.923,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653837	0,00	2,50	895.920,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653839	0,00	1,63	895.919,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653841	0,00	46,42	895.872,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653842	0,00	522,56	895.350,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653845	0,00	19,25	895.331,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653846	0,00	969,65	894.361,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653847	0,00	14,14	894.347,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653848	0,00	0,33	894.346,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653849	0,00	67,60	894.279,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653850	0,00	3,25	894.276,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653851	0,00	44,15	894.231,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653853	0,00	218,68	894.013,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653855	0,00	0,18	894.013,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653856	0,00	106,83	893.906,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653857	0,00	1,46	893.904,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653858	0,00	0,22	893.904,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653860	0,00	20,28	893.884,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653862	0,00	2,66	893.881,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653863	0,00	175,83	893.705,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653867	0,00	3,39	893.702,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653868	0,00	1.395,38	892.307,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653869	0,00	2,08	892.304,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653871	0,00	7,35	892.297,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653873	0,00	152,41	892.145,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653874	0,00	21,14	892.124,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653875	0,00	0,48	892.123,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653876	0,00	204,61	891.918,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653877	0,00	3,55	891.915,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653879	0,00	75,79	891.839,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653880	0,00	31,60	891.807,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653881	0,00	2,28	891.805,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653882	0,00	0,70	891.805,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653883	0,00	2,48	891.802,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653884	0,00	3,79	891.798,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653885	0,00	4,15	891.794,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653886	0,00	31,90	891.762,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653888	0,00	0,79	891.761,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653889	0,00	359,98	891.401,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653892	0,00	13,00	891.388,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653893	0,00	2,04	891.386,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653894	0,00	1,98	891.384,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653895	0,00	2,52	891.382,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653896	0,00	36,64	891.345,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653897	0,00	306,43	891.039,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653898	0,00	15,87	891.023,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653899	0,00	253,44	890.770,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653900	0,00	113,23	890.656,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653901	0,00	123,40	890.533,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653902	0,00	17,67	890.515,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653903	0,00	26,22	890.489,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653904	0,00	0,20	890.489,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653905	0,00	46,40	890.442,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653907	0,00	0,39	890.442,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653908	0,00	33,02	890.409,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653909	0,00	0,76	890.408,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653910	0,00	10,07	890.398,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653911	0,00	94,20	890.304,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653913	0,00	1,11	890.303,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653915	0,00	3,25	890.300,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653917	0,00	0,07	890.300,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653918	0,00	159,04	890.140,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653919	0,00	16,73	890.124,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653920	0,00	40,63	890.083,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653921	0,00	39,22	890.044,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653922	0,00	200,00	889.844,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653923	0,00	0,68	889.843,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653924	0,00	0,08	889.843,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653925	0,00	0,06	889.843,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653926	0,00	0,02	889.843,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653928	0,00	0,28	889.843,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653929	0,00	6,28	889.836,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653930	0,00	0,16	889.836,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653931	0,00	229,16	889.607,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653934	0,00	98,44	889.509,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653936	0,00	4,19	889.505,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653937	0,00	29,03	889.476,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653938	0,00	73,43	889.402,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653940	0,00	23,16	889.379,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653941	0,00	2.102,24	887.277,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653942	0,00	0,39	887.276,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653943	0,00	1.920,46	885.356,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653944	0,00	3,90	885.352,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653945	0,00	34,79	885.317,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653946	0,00	703,72	884.613,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653947	0,00	66,14	884.547,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653948	0,00	0,76	884.547,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653950	0,00	0,46	884.546,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653953	0,00	7,83	884.538,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653954	0,00	13,97	884.524,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653955	0,00	2,20	884.522,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653956	0,00	644,40	883.878,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653958	0,00	1,89	883.876,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653960	0,00	0,08	883.876,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653961	0,00	89,42	883.786,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653962	0,00	44,66	883.742,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653963	0,00	391,00	883.351,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653964	0,00	71,29	883.279,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653965	0,00	154,45	883.125,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653966	0,00	1.034,95	882.090,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653967	0,00	96,20	881.994,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653968	0,00	9,97	881.984,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653969	0,00	42,88	881.941,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653971	0,00	41,45	881.899,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653972	0,00	7,36	881.892,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653973	0,00	2,48	881.890,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653974	0,00	0,46	881.889,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653975	0,00	2,08	881.887,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653977	0,00	271,30	881.616,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653978	0,00	0,19	881.616,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653979	0,00	21,58	881.594,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653980	0,00	12,65	881.581,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653981	0,00	986,79	880.595,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653982	0,00	2.619,99	877.975,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653984	0,00	29,43	877.945,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653986	0,00	3,93	877.941,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653987	0,00	758,89	877.182,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653988	0,00	200,09	876.982,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653989	0,00	1,43	876.981,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653990	0,00	13,92	876.967,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653991	0,00	0,39	876.966,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653993	0,00	0,43	876.966,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653994	0,00	8,46	876.958,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653995	0,00	5.342,35	871.615,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653996	0,00	4,63	871.611,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653997	0,00	0,74	871.610,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653998	0,00	1,74	871.608,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653999	0,00	1,54	871.607,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654001	0,00	5,55	871.601,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654002	0,00	282,95	871.318,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654004	0,00	2,57	871.316,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654006	0,00	17,40	871.298,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654007	0,00	52,00	871.246,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654008	0,00	6,13	871.240,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654009	0,00	500,00	870.740,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654010	0,00	0,88	870.739,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654011	0,00	2,77	870.736,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654012	0,00	4,16	870.732,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654014	0,00	0,44	870.732,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654017	0,00	7,26	870.724,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654018	0,00	0,29	870.724,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654019	0,00	12,30	870.712,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654022	0,00	11,91	870.700,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654023	0,00	21,67	870.678,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654030	0,00	2,44	870.676,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654032	0,00	0,13	870.676,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654033	0,00	1,07	870.675,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654034	0,00	2,98	870.672,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654038	0,00	2,99	870.669,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654040	0,00	5,07	870.664,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654041	0,00	1,74	870.662,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654042	0,00	39,93	870.622,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654043	0,00	8,42	870.614,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654047	0,00	0,86	870.613,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654048	0,00	10,07	870.603,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654050	0,00	5,04	870.598,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654051	0,00	60,10	870.537,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654052	0,00	0,05	870.537,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654053	0,00	1,00	870.536,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654056	0,00	0,37	870.536,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654057	0,00	11,35	870.525,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654058	0,00	25,16	870.500,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654066	0,00	3,76	870.496,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654068	0,00	13,67	870.482,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654069	0,00	4,32	870.478,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654070	0,00	77,86	870.400,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654074	0,00	109,63	870.290,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654075	0,00	4,49	870.286,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654082	0,00	5,64	870.280,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654083	0,00	2,11	870.278,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654084	0,00	6,00	870.272,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654085	0,00	1,80	870.270,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654087	0,00	14,70	870.256,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654088	0,00	8,07	870.247,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654089	0,00	10,14	870.237,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654093	0,00	0,03	870.237,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654095	0,00	14,26	870.223,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654096	0,00	4,76	870.218,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654100	0,00	3,72	870.215,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654101	0,00	13,97	870.201,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654102	0,00	1,30	870.199,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654104	0,00	28,93	870.170,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654105	0,00	9,12	870.161,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654106	0,00	5,06	870.156,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654107	0,00	15,77	870.140,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654108	0,00	20,47	870.120,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654110	0,00	184,58	869.935,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654111	0,00	79,89	869.855,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654112	0,00	378,71	869.477,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654113	0,00	447,88	869.029,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654114	0,00	465,89	868.563,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654115	0,00	884,21	867.679,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654116	0,00	301,58	867.377,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654118	0,00	1.517,59	865.860,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654119	0,00	1.054,00	864.806,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654120	0,00	55,17	864.750,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654122	0,00	10,11	864.740,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654123	0,00	42,80	864.698,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654124	0,00	0,80	864.697,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654126	0,00	776,66	863.920,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654127	0,00	0,04	863.920,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654128	0,00	19,57	863.900,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654129	0,00	452,49	863.448,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654130	0,00	1.030,07	862.418,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654131	0,00	1.185,30	861.233,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654132	0,00	22,73	861.210,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654134	0,00	0,29	861.210,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654135	0,00	7,25	861.202,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654136	0,00	254,79	860.948,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654137	0,00	252,07	860.695,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654139	0,00	345,25	860.350,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654140	0,00	3.302,89	857.047,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654141	0,00	17,00	857.030,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654142	0,00	18,72	857.012,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654143	0,00	9,53	857.002,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654146	0,00	219,96	856.782,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654148	0,00	607,60	856.175,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654149	0,00	65,88	856.109,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654151	0,00	73,84	856.035,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654152	0,00	1.298,31	854.736,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654154	0,00	1.077,99	853.659,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654155	0,00	584,23	853.074,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654156	0,00	12.257,00	840.817,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654163	0,00	3,89	840.813,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654165	0,00	56,35	840.757,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654166	0,00	7,18	840.750,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654169	0,00	2,00	840.748,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654170	0,00	114,11	840.634,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654177	0,00	103,63	840.530,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654178	0,00	9,12	840.521,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654179	0,00	29,46	840.492,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654195	0,00	4.047,64	836.444,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654198	0,00	2.067,78	834.376,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654204	0,00	588,71	833.787,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654208	0,00	412,78	833.375,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654210	0,00	24,99	833.350,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654211	0,00	0,86	833.349,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654220	0,00	26,82	833.322,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654221	0,00	287,29	833.035,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654233	0,00	7.834,58	825.200,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654247	0,00	5,54	825.195,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654252	0,00	25,23	825.169,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654254	0,00	171,99	824.997,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654258	0,00	1.507,44	823.490,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654259	0,00	19,47	823.470,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654260	0,00	8,23	823.462,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654269	0,00	5,38	823.457,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654270	0,00	55,90	823.401,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654276	0,00	16,91	823.384,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654277	0,00	86,68	823.297,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654285	0,00	1.078,36	822.219,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654287	0,00	2.658,64	819.560,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654288	0,00	2,44	819.558,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654291	0,00	496,15	819.062,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654293	0,00	1.023,15	818.039,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654294	0,00	1.954,17	816.084,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654299	0,00	45,09	816.039,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654301	0,00	11,91	816.027,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654304	0,00	471,98	815.555,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654310	0,00	3.328,95	812.226,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654320	0,00	365,98	811.860,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654325	0,00	0,70	811.860,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654327	0,00	42,55	811.817,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654330	0,00	1.378,75	810.438,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654332	0,00	39,31	810.399,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654334	0,00	200,02	810.199,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654335	0,00	5,06	810.194,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654338	0,00	484,20	809.710,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654348	0,00	333,69	809.376,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654349	0,00	3.286,81	806.089,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654350	0,00	267,41	805.822,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654352	0,00	324,86	805.497,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654353	0,00	1,61	805.496,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654355	0,00	2,98	805.493,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654356	0,00	3,65	805.489,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654361	0,00	18,18	805.471,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654366	0,00	637,45	804.833,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654367	0,00	7,82	804.825,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654378	0,00	54,28	804.771,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654379	0,00	27,25	804.744,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654380	0,00	21,62	804.722,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654382	0,00	24,00	804.698,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654388	0,00	1.249,50	803.449,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654394	0,00	1.340,84	802.108,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654397	0,00	514,07	801.594,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654399	0,00	333,09	801.261,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654402	0,00	39,15	801.222,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654403	0,00	8,23	801.213,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654404	0,00	8,70	801.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654407	0,00	0,86	801.204,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654408	0,00	2,77	801.201,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654411	0,00	2,56	801.199,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654412	0,00	3,89	801.195,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654413	0,00	19,25	801.175,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654415	0,00	11,24	801.164,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654416	0,00	84,11	801.080,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654418	0,00	1,61	801.078,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654419	0,00	66,61	801.012,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654421	0,00	3,74	801.008,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654423	0,00	81,49	800.927,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654424	0,00	1,40	800.925,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654426	0,00	22,31	800.903,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654427	0,00	0,50	800.902,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654428	0,00	40,72	800.862,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654433	0,00	90,66	800.771,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654435	0,00	16,78	800.754,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654436	0,00	1,62	800.753,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654440	0,00	1,27	800.751,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654442	0,00	1,33	800.750,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654443	0,00	0,29	800.750,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654444	0,00	12,00	800.738,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654445	0,00	9,50	800.728,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654446	0,00	19,84	800.708,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654448	0,00	3,99	800.704,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654449	0,00	160,79	800.544,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654451	0,00	3,81	800.540,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654453	0,00	60,60	800.479,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654456	0,00	1,88	800.477,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654459	0,00	12,04	800.465,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654460	0,00	9,80	800.455,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654461	0,00	26,08	800.429,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654464	0,00	175,43	800.254,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654466	0,00	70,00	800.184,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654467	0,00	3,62	800.180,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654468	0,00	22,00	800.158,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654469	0,00	75,58	800.083,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654472	0,00	39,15	800.044,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654474	0,00	134,87	799.909,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654475	0,00	4,86	799.904,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654476	0,00	7,49	799.896,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654477	0,00	149,63	799.747,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654478	0,00	0,04	799.747,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654479	0,00	6,99	799.740,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654480	0,00	8,23	799.731,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654481	0,00	346,44	799.385,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654484	0,00	2,64	799.382,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654486	0,00	2,00	799.380,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654487	0,00	60,60	799.320,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654489	0,00	126,72	799.193,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654491	0,00	1,26	799.192,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654492	0,00	46,71	799.145,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654493	0,00	0,98	799.144,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654496	0,00	18,24	799.126,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654497	0,00	0,44	799.125,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654498	0,00	10,90	799.115,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654501	0,00	21,27	799.093,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654502	0,00	8,22	799.085,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654503	0,00	2,56	799.083,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654504	0,00	5,96	799.077,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654505	0,00	0,36	799.076,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654506	0,00	19,45	799.057,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654510	0,00	0,12	799.057,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654512	0,00	25,16	799.031,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654513	0,00	7,99	799.023,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654514	0,00	7,95	799.016,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654515	0,00	1,00	799.015,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654520	0,00	4,11	799.010,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654522	0,00	2,98	799.007,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654524	0,00	0,56	799.007,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654525	0,00	0,18	799.007,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654526	0,00	1,60	799.005,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654530	0,00	4,82	799.000,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654531	0,00	12,62	798.988,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654532	0,00	0,88	798.987,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654533	0,00	1,70	798.985,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654536	0,00	3,96	798.981,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654540	0,00	41,36	798.940,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654544	0,00	0,86	798.939,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654546	0,00	31,68	798.907,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654575	0,00	38,51	798.869,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654577	0,00	1,49	798.867,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654599	0,00	8,94	798.858,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654600	0,00	0,07	798.858,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654601	0,00	20,93	798.837,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654602	0,00	3,92	798.833,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654604	0,00	17,08	798.816,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654605	0,00	2,00	798.814,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654606	0,00	9,50	798.805,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654608	0,00	31,34	798.773,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654610	0,00	447,87	798.326,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654611	0,00	1,43	798.324,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654613	0,00	22,00	798.302,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654614	0,00	0,12	798.302,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654615	0,00	7,60	798.294,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654617	0,00	3,76	798.291,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654618	0,00	7,45	798.283,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654620	0,00	7,65	798.276,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654621	0,00	2,98	798.273,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654622	0,00	3,96	798.269,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654623	0,00	1.291,20	796.977,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654626	0,00	1,93	796.975,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654633	0,00	10,00	796.965,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654634	0,00	0,32	796.965,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654635	0,00	63,10	796.902,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654637	0,00	73,07	796.829,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654640	0,00	0,54	796.828,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654642	0,00	0,23	796.828,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654647	0,00	3,76	796.824,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654652	0,00	2,05	796.822,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654654	0,00	3,37	796.819,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654655	0,00	1,45	796.818,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654656	0,00	7,45	796.810,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654658	0,00	7,95	796.802,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654660	0,00	76,03	796.726,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654663	0,00	0,86	796.725,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654668	0,00	1,49	796.724,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654682	0,00	2,77	796.721,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654685	0,00	19,45	796.702,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654688	0,00	13,43	796.688,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654690	0,00	2,27	796.686,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654691	0,00	3,24	796.683,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654695	0,00	0,94	796.682,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654698	0,00	6,82	796.675,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654699	0,00	1,91	796.673,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654700	0,00	6,99	796.666,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654703	0,00	1,81	796.664,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654705	0,00	0,35	796.664,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654706	0,00	0,08	796.664,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654707	0,00	0,05	796.664,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654802	0,00	1,04	796.663,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654803	0,00	1,36	796.661,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654805	0,00	2,24	796.659,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654806	0,00	9,41	796.650,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654809	0,00	376,99	796.273,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654811	0,00	0,88	796.272,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654812	0,00	4,32	796.267,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654814	0,00	3,83	796.264,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654815	0,00	7,06	796.257,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654816	0,00	9,12	796.247,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654817	0,00	13,10	796.234,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654818	0,00	111,24	796.123,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654820	0,00	1,07	796.122,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654821	0,00	62,89	796.059,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654823	0,00	126,43	795.933,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654825	0,00	17,36	795.915,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654826	0,00	6,27	795.909,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654829	0,00	741,68	795.167,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654830	0,00	1,60	795.166,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654831	0,00	0,85	795.165,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654833	0,00	450,80	794.714,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654835	0,00	78,02	794.636,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654837	0,00	0,70	794.635,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654839	0,00	5,14	794.630,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654840	0,00	10,90	794.619,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654841	0,00	38,93	794.580,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654842	0,00	6,75	794.574,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654844	0,00	0,93	794.573,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654845	0,00	4,41	794.568,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654847	0,00	1,87	794.567,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654848	0,00	0,33	794.566,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654850	0,00	3,78	794.562,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654851	0,00	0,34	794.562,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654853	0,00	1,80	794.560,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654854	0,00	0,23	794.560,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 4.1.1.1.03.001.3000 - DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654855	0,00	1,32	794.559,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654856	0,00	3,15	794.556,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654857	0,00	14,62	794.541,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654859	0,00	1,43	794.540,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654860	0,00	3,36	794.536,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654861	0,00	3,36	794.533,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			898.939,86	104.406,58	794.533,28 D	<<== Saldo da Conta: DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8050 4.1.1.1.03.001.3006 - MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	66	3.252,75	0,00	3.252,75 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1654580	328.156,00	0,00	331.408,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654590	0,00	1.671,15	329.737,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654591	0,00	1.009,02	328.728,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654592	0,00	359,26	328.369,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654593	0,00	936,78	327.432,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654594	0,00	461,29	326.971,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654595	0,00	1.148,90	325.822,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654596	0,00	365,78	325.456,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654597	0,00	219,34	325.237,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			331.408,75	6.171,52	325.237,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS OSTEOSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 8051 4.1.1.1.03.001.3007 - MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653767	13.130,16	0,00	13.130,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			13.130,16	0,00	13.130,16 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	25	10,20	0,00	10,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	32	0,00	1,60	8,60 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	41	0,00	1,80	6,80 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	45	0,00	1,60	5,20 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	50	0,00	2,11	3,09 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 4.1.1.1.03.001.3008 - MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	72	0,00	1,79	1,30 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1653780	1.432,68	0,00	1.433,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.442,88	8,90	1.433,98 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 8054 4.1.1.1.03.001.3010 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654488	91,74	0,00	91,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			91,74	0,00	91,74 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	24	0,00	24.316,60	-24.316,60 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	31	0,00	3,80	-24.320,40 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	34	0,00	1,10	-24.321,50 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	37	0,00	149,05	-24.470,55 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	40	0,00	2,69	-24.473,24 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	44	0,00	7,11	-24.480,35 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	49	0,00	7,46	-24.487,81 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	59	1,59	0,00	-24.486,22 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	67	0,55	0,00	-24.485,67 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	68	0,00	2,34	-24.488,01 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	71	0,00	2,27	-24.490,28 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	80	0,66	0,00	-24.489,62 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	82	2,24	0,00	-24.487,38 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	105	0,00	194,69	-24.682,07 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	137	1.134,22	0,00	-23.547,85 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019
	2223	158	0,00	321,25	-23.869,10 C	LANÇ.REF. CUSTO MÉDIO DE EMPRESTIMOS 01/2019
	2225	1653758	990.485,14	0,00	966.616,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653759	0,00	66,03	966.550,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653762	0,00	18,84	966.531,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653769	0,00	121,39	966.409,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653778	0,00	56,22	966.353,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653781	0,00	525,00	965.828,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653784	0,00	81,48	965.747,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653785	0,00	29,65	965.717,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654013	0,00	22,37	965.695,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654015	0,00	0,20	965.694,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654016	0,00	0,13	965.694,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654020	0,00	15,60	965.679,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654021	0,00	1,55	965.677,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654024	0,00	3,94	965.673,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654025	0,00	2,04	965.671,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654026	0,00	115,92	965.555,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654027	0,00	4,24	965.551,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654028	0,00	0,26	965.551,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654029	0,00	0,43	965.550,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654031	0,00	4,14	965.546,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654035	0,00	8,36	965.538,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654036	0,00	136,32	965.401,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654037	0,00	0,99	965.400,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654039	0,00	4,41	965.396,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654044	0,00	4,99	965.391,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654045	0,00	115,90	965.275,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654046	0,00	10,30	965.265,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654049	0,00	0,52	965.264,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654054	0,00	6,01	965.258,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654055	0,00	1,22	965.257,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654059	0,00	0,56	965.257,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654060	0,00	4,97	965.252,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654061	0,00	2,53	965.249,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654062	0,00	9,46	965.240,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654063	0,00	4,15	965.235,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654064	0,00	1,84	965.234,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654065	0,00	0,41	965.233,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654067	0,00	0,24	965.233,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654071	0,00	4,44	965.228,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654072	0,00	41,00	965.187,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654073	0,00	115,91	965.072,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654076	0,00	4,29	965.067,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654077	0,00	42,48	965.025,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654078	0,00	9,45	965.015,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654079	0,00	6,26	965.009,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654080	0,00	17,08	964.992,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654081	0,00	3,60	964.988,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654086	0,00	0,78	964.988,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654090	0,00	296,56	964.691,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654091	0,00	5,70	964.685,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654092	0,00	2,64	964.683,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654094	0,00	4,37	964.678,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654097	0,00	5,86	964.673,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654098	0,00	2,04	964.670,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654099	0,00	0,45	964.670,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654103	0,00	5,22	964.665,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654109	0,00	32,40	964.632,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654117	0,00	4,59	964.628,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654121	0,00	1,77	964.626,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654125	0,00	4,84	964.621,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654133	0,00	1,78	964.619,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654138	0,00	0,77	964.619,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654144	0,00	65,95	964.553,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654145	0,00	12,48	964.540,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654147	0,00	0,57	964.540,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654150	0,00	52,92	964.487,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654153	0,00	2,07	964.485,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654157	0,00	67,50	964.417,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654158	0,00	2.547,72	961.869,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654159	0,00	63,33	961.806,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654160	0,00	186,40	961.620,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654161	0,00	3,04	961.617,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654162	0,00	220,36	961.396,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654164	0,00	48,51	961.348,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654167	0,00	90,98	961.257,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654168	0,00	518,40	960.738,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654171	0,00	609,22	960.129,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654172	0,00	3,28	960.126,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654173	0,00	82,00	960.044,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654174	0,00	4,67	960.039,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654175	0,00	243,87	959.795,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654176	0,00	540,55	959.255,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654180	0,00	3,73	959.251,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654181	0,00	148,66	959.102,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654182	0,00	259,20	958.843,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654184	0,00	5.695,00	953.148,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654185	0,00	8,68	953.140,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654186	0,00	211,84	952.928,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654187	0,00	148,00	952.780,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654188	0,00	1.054,38	951.725,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654189	0,00	1.484,75	950.241,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654190	0,00	1.874,63	948.366,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654191	0,00	1,91	948.364,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654192	0,00	1.655,52	946.709,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654193	0,00	22,87	946.686,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654194	0,00	51,62	946.634,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654196	0,00	10,10	946.624,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654197	0,00	3,41	946.621,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654199	0,00	208,85	946.412,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654200	0,00	108,81	946.303,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654201	0,00	314,28	945.989,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654202	0,00	94,34	945.894,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654203	0,00	60,83	945.833,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654205	0,00	21,72	945.812,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654206	0,00	4.603,89	941.208,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654207	0,00	586,24	940.622,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654209	0,00	167,25	940.454,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654212	0,00	807,01	939.647,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654213	0,00	1.651,10	937.996,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654214	0,00	41,05	937.955,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654215	0,00	21,20	937.934,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654216	0,00	8,52	937.925,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654217	0,00	18,30	937.907,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654218	0,00	16,35	937.891,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654219	0,00	1.001,16	936.890,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654222	0,00	33,84	936.856,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654223	0,00	225,25	936.631,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654224	0,00	6,00	936.625,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654225	0,00	3,65	936.621,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654226	0,00	2,18	936.619,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654227	0,00	2,04	936.617,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654228	0,00	20,85	936.596,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654229	0,00	113,17	936.483,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654230	0,00	36,21	936.446,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654231	0,00	25,80	936.421,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654232	0,00	21,31	936.399,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654234	0,00	283,43	936.116,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654235	0,00	173,87	935.942,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654236	0,00	438,00	935.504,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654237	0,00	0,70	935.503,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654238	0,00	579,11	934.924,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654239	0,00	621,14	934.303,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654240	0,00	125,46	934.178,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654241	0,00	316,48	933.861,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654242	0,00	105,58	933.756,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654243	0,00	331,18	933.424,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654244	0,00	61,91	933.362,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654245	0,00	1.697,80	931.665,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654246	0,00	8,00	931.657,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654248	0,00	1.385,51	930.271,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654249	0,00	0,90	930.270,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654250	0,00	53,30	930.217,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654251	0,00	0,88	930.216,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654253	0,00	443,82	929.772,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654255	0,00	93,53	929.679,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654256	0,00	43,10	929.636,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654257	0,00	77,81	929.558,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654261	0,00	1,10	929.557,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654262	0,00	8,38	929.548,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654263	0,00	469,87	929.078,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654264	0,00	466,00	928.612,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654265	0,00	3,54	928.609,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654266	0,00	20,33	928.589,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654267	0,00	0,91	928.588,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654268	0,00	32,76	928.555,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654271	0,00	12,27	928.543,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654272	0,00	56,93	928.486,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654273	0,00	218,90	928.267,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654274	0,00	18,28	928.249,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654275	0,00	495,00	927.754,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654278	0,00	1.169,75	926.584,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654279	0,00	116,11	926.468,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654280	0,00	283,50	926.184,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654281	0,00	1,95	926.182,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654282	0,00	11,21	926.171,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654283	0,00	7,44	926.164,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654284	0,00	43,28	926.120,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654286	0,00	379,14	925.741,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654289	0,00	277,20	925.464,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654290	0,00	495,13	924.969,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654292	0,00	83,64	924.885,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654295	0,00	39,36	924.846,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654296	0,00	1.369,24	923.477,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654297	0,00	64,54	923.412,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654298	0,00	191,40	923.221,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654300	0,00	88,40	923.132,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654302	0,00	1.923,62	921.209,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654303	0,00	65,02	921.144,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654305	0,00	265,00	920.879,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654306	0,00	357,44	920.521,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654307	0,00	40,66	920.481,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654308	0,00	1.243,00	919.238,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654309	0,00	31,09	919.206,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654311	0,00	80,08	919.126,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654312	0,00	8,05	919.118,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654313	0,00	778,97	918.339,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654314	0,00	96,18	918.243,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654315	0,00	0,78	918.242,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654316	0,00	1.524,86	916.718,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654317	0,00	33,09	916.684,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654318	0,00	7,42	916.677,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654319	0,00	24,68	916.652,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654321	0,00	1,14	916.651,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654322	0,00	12,59	916.639,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654323	0,00	0,45	916.638,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654324	0,00	294,64	916.344,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654326	0,00	0,69	916.343,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654328	0,00	203,69	916.139,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654329	0,00	122,10	916.017,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654331	0,00	76,66	915.940,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654333	0,00	5,91	915.934,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654336	0,00	892,25	915.042,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654337	0,00	114,77	914.927,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654339	0,00	21,60	914.906,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654340	0,00	37,77	914.868,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654341	0,00	337,32	914.531,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654342	0,00	662,59	913.868,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654343	0,00	38,10	913.830,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654344	0,00	272,54	913.558,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654345	0,00	7.847,48	905.710,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654346	0,00	79,51	905.631,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654347	0,00	79,39	905.551,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654351	0,00	3,84	905.547,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654354	0,00	3,47	905.544,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654357	0,00	970,20	904.574,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654358	0,00	1,09	904.573,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654359	0,00	1,17	904.571,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654360	0,00	5.346,59	899.225,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654362	0,00	583,86	898.641,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654363	0,00	3.061,62	895.579,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654364	0,00	563,04	895.016,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654365	0,00	38,41	894.978,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654368	0,00	97,01	894.881,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654369	0,00	2,87	894.878,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654370	0,00	1,04	894.877,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654371	0,00	653,58	894.223,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654372	0,00	13,75	894.210,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654373	0,00	0,59	894.209,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654374	0,00	0,46	894.209,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654375	0,00	99,02	894.110,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654376	0,00	3,43	894.106,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654377	0,00	0,65	894.105,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654381	0,00	2,78	894.103,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654383	0,00	279,37	893.823,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654384	0,00	5,42	893.818,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654385	0,00	479,54	893.338,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654386	0,00	65,14	893.273,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654387	0,00	109,33	893.164,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654389	0,00	4,77	893.159,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654390	0,00	99,84	893.059,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654391	0,00	1.149,73	891.910,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654392	0,00	188,86	891.721,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654393	0,00	4.863,13	886.858,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654395	0,00	7,75	886.850,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654396	0,00	488,16	886.362,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654398	0,00	260,27	886.101,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654400	0,00	1.409,89	884.691,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654401	0,00	15,59	884.676,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654405	0,00	26,92	884.649,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654406	0,00	176,88	884.472,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654409	0,00	2,10	884.470,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654410	0,00	0,86	884.469,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654414	0,00	15,68	884.453,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654417	0,00	0,71	884.453,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654420	0,00	1,04	884.452,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654422	0,00	17,01	884.435,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654425	0,00	131,91	884.303,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654429	0,00	12,90	884.290,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654430	0,00	0,22	884.290,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654431	0,00	46,88	884.243,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654432	0,00	0,76	884.242,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654434	0,00	2,07	884.240,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654437	0,00	3,14	884.237,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654438	0,00	82,00	884.155,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654439	0,00	9,34	884.145,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654441	0,00	31,23	884.114,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654447	0,00	8,64	884.106,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654450	0,00	33,96	884.072,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654452	0,00	18,15	884.053,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654454	0,00	2,25	884.051,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6.4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654455	0,00	2,64	884.049,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654457	0,00	0,13	884.048,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654458	0,00	0,22	884.048,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654462	0,00	79,69	883.969,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654463	0,00	13,50	883.955,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654465	0,00	11,56	883.943,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654470	0,00	0,70	883.943,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654471	0,00	197,96	883.745,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654473	0,00	2,38	883.742,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654482	0,00	28,87	883.714,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654483	0,00	0,23	883.713,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654485	0,00	16,51	883.697,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654490	0,00	1,05	883.696,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654494	0,00	68,61	883.627,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654495	0,00	3,11	883.624,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654499	0,00	2,76	883.621,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654500	0,00	124,80	883.497,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654507	0,00	15,68	883.481,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654508	0,00	123,00	883.358,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654509	0,00	89,00	883.269,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654511	0,00	4,14	883.265,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654521	0,00	4,41	883.260,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654523	0,00	7,61	883.253,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654527	0,00	10,80	883.242,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654528	0,00	6,43	883.235,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654529	0,00	16,77	883.219,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654534	0,00	0,26	883.218,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654535	0,00	36,34	883.182,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654537	0,00	2,64	883.179,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654538	0,00	4,15	883.175,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654539	0,00	62,38	883.113,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654541	0,00	14,15	883.099,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654542	0,00	0,82	883.098,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654543	0,00	3,10	883.095,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654545	0,00	22,00	883.073,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654553	0,00	2.136,66	880.936,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654556	0,00	91,50	880.845,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654570	0,00	115,01	880.730,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654574	0,00	0,13	880.730,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654576	0,00	0,23	880.729,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654578	0,00	0,20	880.729,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654579	0,00	0,23	880.729,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654598	0,00	10,65	880.718,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654603	0,00	13,09	880.705,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654607	0,00	47,93	880.657,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654609	0,00	4,40	880.653,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654612	0,00	0,41	880.652,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654616	0,00	0,86	880.652,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654619	0,00	4,83	880.647,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654624	0,00	7,59	880.639,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654625	0,00	46,82	880.592,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654627	0,00	42,77	880.550,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654628	0,00	120,96	880.429,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654629	0,00	13,47	880.415,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654630	0,00	2,04	880.413,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654631	0,00	16,98	880.396,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654632	0,00	2,40	880.394,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654636	0,00	4,54	880.389,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654638	0,00	159,37	880.230,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654639	0,00	9,34	880.220,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654641	0,00	15,60	880.205,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654643	0,00	0,92	880.204,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654644	0,00	21,96	880.182,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654645	0,00	118,02	880.064,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654646	0,00	8,64	880.055,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654648	0,00	44,00	880.011,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654649	0,00	31,95	879.979,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654650	0,00	4,56	879.975,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654651	0,00	159,37	879.815,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654653	0,00	10,08	879.805,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654657	0,00	1,97	879.803,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654659	0,00	40,32	879.763,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654661	0,00	156,00	879.607,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654662	0,00	3,28	879.604,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654664	0,00	5,18	879.599,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654665	0,00	2,50	879.596,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654666	0,00	0,81	879.595,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654667	0,00	0,26	879.595,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654669	0,00	2,52	879.592,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654670	0,00	0,46	879.592,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654671	0,00	0,22	879.592,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654672	0,00	2,50	879.589,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654673	0,00	0,46	879.589,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654674	0,00	0,85	879.588,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654675	0,00	3,14	879.585,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654676	0,00	0,66	879.584,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654677	0,00	0,36	879.584,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654678	0,00	2,91	879.581,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654679	0,00	6,21	879.575,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654680	0,00	0,13	879.575,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654681	0,00	3,14	879.571,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654683	0,00	0,23	879.571,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654684	0,00	0,39	879.571,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654686	0,00	0,13	879.571,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654687	0,00	0,23	879.570,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654689	0,00	0,22	879.570,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654692	0,00	2,87	879.567,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654693	0,00	0,73	879.567,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654694	0,00	1,76	879.565,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 4.1.1.1.03.001.3012 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654696	0,00	0,45	879.564,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654697	0,00	0,36	879.564,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654701	0,00	0,45	879.564,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654702	0,00	0,22	879.563,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654704	0,00	0,81	879.563,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654717	3.170,09	0,00	882.733,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654718	0,00	51,73	882.681,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654724	0,00	527,77	882.153,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654725	0,00	353,33	881.800,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654726	0,00	29,56	881.770,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654732	0,00	47,88	881.722,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654733	0,00	189,76	881.533,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654741	0,00	495,13	881.038,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654750	0,00	11,86	881.026,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654751	0,00	83,02	880.943,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654752	0,00	11,86	880.931,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654753	0,00	7,39	880.923,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654761	0,00	23,72	880.900,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654778	0,00	30,80	880.869,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654782	0,00	106,74	880.762,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654785	0,00	25,14	880.737,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654788	0,00	23,72	880.713,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654790	0,00	11,86	880.701,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654793	0,00	157,08	880.544,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			994.794,49	114.249,67	880.544,82 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9266 4.1.1.1.03.001.3013 - NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	29	0,00	63,59	-63,59 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	53	67,70	0,00	4,11 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2223	139	89,00	0,00	93,11 D	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019
	2225	1653793	374.597,51	0,00	374.690,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653811	0,00	23,75	374.666,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653812	0,00	6,09	374.660,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653813	0,00	34,76	374.626,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653817	0,00	24,26	374.601,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653818	0,00	23,95	374.577,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653820	0,00	60,97	374.516,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653821	0,00	948,81	373.568,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654547	0,00	280,00	373.288,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654548	0,00	176,40	373.111,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654549	0,00	91,80	373.019,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654550	21.687,79	0,00	394.707,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654551	0,00	350,00	394.357,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654552	0,00	149,60	394.208,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654554	0,00	119,00	394.089,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654555	0,00	540,00	393.549,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654557	0,00	178,00	393.371,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654559	0,00	1.040,31	392.330,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654560	0,00	1.640,00	390.690,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654561	0,00	1.246,09	389.444,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654562	0,00	192,00	389.252,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654563	0,00	178,60	389.074,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654564	0,00	172,00	388.902,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654565	0,00	1.620,00	387.282,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654566	0,00	952,00	386.330,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654567	0,00	153,50	386.176,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654568	0,00	189,00	385.987,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			396.442,00	10.454,48	385.987,52 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	125	2.695,40	0,00	2.695,40 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO REF. A IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2225	1653794	49.834,75	0,00	52.530,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653802	0,00	234,00	52.296,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653806	0,00	1.321,19	50.974,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 4.1.1.1.03.001.3014 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D	
			52.530,15	1.555,19
			50.974,96 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 9277 4.1.1.1.03.001.3015 - MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	39	9,00	0,00	9,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2223	116	0,00	9,00	0,00 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1654183	2.156,08	0,00	2.156,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			2.165,08	9,00	2.156,08 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 4.1.1.1.03.001.3016 - ORTOPEDIA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1653791	502,86	0,00	502,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			502,86	0,00	502,86 D <<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 4.1.1.1.03.001.3019 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2225	1654708	237,17	0,00	237,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			237,17	0,00	237,17 D <<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1410 4.1.1.1.03.001.3020 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.			Saldo Anterior: 0,00 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/01/2019	2224	1653687	0,00	51,73	-51,73 C NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653703	0,00	61,56	-113,29 C NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653710	0,00	147,80	-261,09 C NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653718	0,00	138,27	-399,36 C NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653731	0,00	7,39	-406,75 C NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
	2224	1653747	0,00	329,12	-735,87 C NOTA DE DOACAO Nº 414240 SÉRIE 3
26/01/2019	2224	1653686	0,00	11,86	-747,73 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653688	0,00	22,17	-769,90 C NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653689	0,00	20,95	-790,85 C NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653690	0,00	37,40	-828,25 C NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653699	0,00	199,53	-1.027,78 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653700	0,00	30,80	-1.058,58 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653701	0,00	11,86	-1.070,44 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653702	0,00	47,44	-1.117,88 C NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653704	0,00	11,86	-1.129,74 C NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653708	0,00	246,84	-1.376,58 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653709	0,00	47,44	-1.424,02 C NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653715	0,00	47,44	-1.471,46 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653716	0,00	11,86	-1.483,32 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653717	0,00	35,58	-1.518,90 C NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653719	0,00	11,86	-1.530,76 C NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653722	0,00	180,17	-1.710,93 C NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653723	0,00	7,39	-1.718,32 C NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653729	0,00	29,56	-1.747,88 C NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2019	2224	1653730	0,00	104,72	-1.852,60 C	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653735	0,00	47,88	-1.900,48 C	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653736	0,00	44,34	-1.944,82 C	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653737	0,00	7,39	-1.952,21 C	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653738	0,00	51,73	-2.003,94 C	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653739	0,00	71,23	-2.075,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 417767 SÉRIE 3
	2224	1653740	0,00	7,39	-2.082,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
	2224	1653746	0,00	11,86	-2.094,42 C	NOTA DE DOACAO Nº 414822 SÉRIE 3
	2224	1653748	0,00	11,86	-2.106,28 C	NOTA DE DOACAO Nº 417768 SÉRIE 3
31/01/2019	2224	1653714	0,00	216,92	-2.323,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3
	2224	1653745	0,00	140,41	-2.463,61 C	NOTA DE DOACAO Nº 418261 SÉRIE 3
			0,00	2.463,61	-2.463,61 C	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMODINAMICA

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	145	110.109,00	0,00	110.109,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREMEDICAL PRO MED IMP EXP LTDA ME HEMODINAMICA
	2223	147	45.212,00	0,00	155.321,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2223	148	0,00	155.321,00	0,00 D	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 01/2019
	2225	1654862	155.321,00	0,00	155.321,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654863	0,00	1.340,00	153.981,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654864	0,00	2.680,00	151.301,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654865	0,00	1.862,00	149.439,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654866	0,00	1.440,00	147.999,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654867	0,00	1.340,00	146.659,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654868	0,00	1.340,00	145.319,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654869	0,00	5.360,00	139.959,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654870	0,00	441,00	139.518,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654871	0,00	1.340,00	138.178,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654872	0,00	1.340,00	136.838,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654873	0,00	1.340,00	135.498,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654874	0,00	4.020,00	131.478,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654875	0,00	1.340,00	130.138,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654876	0,00	2.680,00	127.458,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654877	0,00	1.340,00	126.118,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654878	0,00	2.680,00	123.438,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654879	0,00	507,00	122.931,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 4.1.1.1.03.001.3021 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654880	0,00	392,00	122.539,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654881	0,00	125,00	122.414,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654882	0,00	1.340,00	121.074,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654883	0,00	4.020,00	117.054,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654884	0,00	1.340,00	115.714,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654885	0,00	1.340,00	114.374,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654886	0,00	1.340,00	113.034,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654887	0,00	1.340,00	111.694,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654888	0,00	245,00	111.449,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654889	0,00	1.340,00	110.109,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			310.642,00	200.533,00	110.109,00 D	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 9268 4.1.1.1.03.002.3000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653792	43.130,04	0,00	43.130,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653799	0,00	12.071,59	31.058,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			43.130,04	12.071,59	31.058,45 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9270 4.1.1.1.03.002.3001 - ROUPARIA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653805	34,06	0,00	34,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			34,06	0,00	34,06 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9275 4.1.1.1.03.002.3005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653797	1.969,00	0,00	1.969,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.969,00	0,00	1.969,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 1226 4.1.1.1.03.002.3010 - MANUTENÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653795	121.548,87	0,00	121.548,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653801	0,00	179,00	121.369,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654573	52,00	0,00	121.421,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			121.600,87	179,00	121.421,87 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	27	3,38	0,00	3,38 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2223	108	0,00	3,38	0,00 D	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIO 01/2019
	2225	1654713	148.044,60	0,00	148.044,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654714	0,00	1.014,00	147.030,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654715	0,00	1.450,00	145.580,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654716	0,00	59,37	145.521,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654719	0,00	640,00	144.881,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654720	0,00	640,00	144.241,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654721	0,00	2.366,00	141.875,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654722	0,00	2,91	141.872,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654723	0,00	49,00	141.823,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654727	0,00	1.176,00	140.647,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654728	0,00	640,00	140.007,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654729	0,00	169,00	139.838,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654730	0,00	49,00	139.789,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654731	0,00	49,00	139.740,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654734	0,00	4.732,00	135.008,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654735	0,00	2.299,37	132.708,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654736	0,00	169,00	132.539,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654737	0,00	1.280,00	131.259,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654738	0,00	100,00	131.159,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654739	0,00	1.035,00	130.124,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654740	0,00	125,00	129.999,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654742	0,00	640,00	129.359,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654743	0,00	1.600,00	127.759,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654744	0,00	49,00	127.710,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654745	0,00	507,00	127.203,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654746	0,00	320,00	126.883,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654747	0,00	507,00	126.376,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654748	0,00	2.240,00	124.136,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654749	0,00	338,44	123.798,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654754	0,00	2.028,00	121.770,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654755	0,00	11.050,00	110.720,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654756	0,00	100,00	110.620,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654757	0,00	1.700,00	108.920,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654758	0,00	100,00	108.820,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654759	0,00	229,91	108.590,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654760	0,00	338,00	108.252,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654762	0,00	100,00	108.152,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654763	0,00	100,00	108.052,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654764	0,00	640,00	107.412,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654765	0,00	2.480,00	104.932,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654766	0,00	3.400,00	101.532,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654767	0,00	980,00	100.552,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654768	0,00	2.900,00	97.652,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654769	0,00	60,00	97.592,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654770	0,00	169,06	97.423,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654771	0,00	507,00	96.916,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654772	0,00	960,00	95.956,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654773	0,00	169,07	95.787,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654774	0,00	3.094,00	92.693,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654775	0,00	49,00	92.644,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654776	0,00	360,00	92.284,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654777	0,00	270,00	92.014,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654779	0,00	169,44	91.845,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654780	0,00	49,00	91.796,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654781	0,00	41,96	91.754,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654783	0,00	1.651,54	90.102,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654784	0,00	100,00	90.002,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654786	0,00	120,00	89.882,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654787	0,00	845,00	89.037,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654789	0,00	320,00	88.717,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654791	0,00	320,00	88.397,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654792	0,00	100,00	88.297,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654794	0,00	18,00	88.279,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654795	0,00	49,00	88.230,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 4.1.1.1.03.003.3000 - MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654796	0,00	169,06	88.061,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654797	0,00	1.280,00	86.781,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654798	0,00	150,00	86.631,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654799	0,00	100,00	86.531,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654800	0,00	98,00	86.433,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654801	0,00	169,00	86.264,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			148.047,98	61.783,51	86.264,47 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8112 4.1.1.1.04.001.3007 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	1	525,00	0,00	525,00 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE PASSEIO REF. AO MÊS 01/2019
	2223	2	2.629,17	0,00	3.154,17 D	APROPRIAÇÃO REF. GENTE SEGURADORA S/A DOS VEICULOS SPRINT 415 REF. AO MÊS 01/2019
	2223	3	248,04	0,00	3.402,21 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS GERAIS DE VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 01/2019
	2223	4	8.560,65	0,00	11.962,86 D	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 01/2019
			11.962,86	0,00	11.962,86 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8121 4.1.1.1.04.001.3016 - ENERGIA ELETRICA HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2019	2267	1695369	320.374,97	0,00	320.374,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3092476
			320.374,97	0,00	320.374,97 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HUGOL

Conta Analítica: 8122 4.1.1.1.04.001.3017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	54	0,00	129,92	-129,92 C	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO REF. CUSTO MEDIÓ 01/2019
	2225	1654571	3.502,07	0,00	3.372,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3.502,07	129,92	3.372,15 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 7 4.1.1.1.04.001.3018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	137	0,00	1.134,22	-1.134,22 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019
	2223	138	0,00	122,94	-1.257,16 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM USADOS EM 01/2019
	2223	139	0,00	89,00	-1.346,16 C	ESTORNO DE LANÇAMENTO DE PERDAS REF. PRODUTOS QUE FORAM

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						USADOS EM 01/2019
31/01/2019	2225	1653761	25,69	0,00	-1.320,47 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653768	1.108,53	0,00	-211,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653810	472,50	0,00	260,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653826	0,08	0,00	260,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653828	0,50	0,00	261,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653831	0,14	0,00	261,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653834	14,85	0,00	276,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653838	32,02	0,00	308,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653840	0,35	0,00	308,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653852	0,73	0,00	309,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653854	2,80	0,00	312,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653859	0,22	0,00	312,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653861	0,44	0,00	312,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653864	8,93	0,00	321,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653870	3,42	0,00	325,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653872	0,29	0,00	325,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653878	1,91	0,00	327,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653887	3,36	0,00	330,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653890	22,12	0,00	352,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653891	2,56	0,00	355,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653906	5,16	0,00	360,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653912	1,97	0,00	362,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653914	0,11	0,00	362,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653916	0,37	0,00	362,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653927	0,04	0,00	362,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653935	5,72	0,00	368,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653939	0,70	0,00	369,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653949	0,02	0,00	369,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653952	0,16	0,00	369,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653957	8,65	0,00	378,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653959	7,56	0,00	385,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653970	1,17	0,00	386,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653976	0,22	0,00	387,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653983	84,55	0,00	471,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653985	3,81	0,00	475,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1653992	0,03	0,00	475,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654000	0,11	0,00	475,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654003	5,81	0,00	481,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654005	0,14	0,00	481,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654516	122,94	0,00	604,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654517	5,13	0,00	609,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654518	2,18	0,00	611,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654519	1,65	0,00	613,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654558	89,00	0,00	702,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654569	787,50	0,00	1.489,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654709	32,87	0,00	1.522,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654710	0,58	0,00	1.523,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654711	0,93	0,00	1.524,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654804	0,06	0,00	1.524,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654807	0,24	0,00	1.524,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654808	0,54	0,00	1.525,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654810	7,92	0,00	1.533,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654813	0,72	0,00	1.533,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654819	3,93	0,00	1.537,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654822	5,99	0,00	1.543,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654824	6,48	0,00	1.550,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654827	10,45	0,00	1.560,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654828	7,99	0,00	1.568,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654832	0,05	0,00	1.568,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654834	19,60	0,00	1.588,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654836	9,42	0,00	1.597,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654838	0,05	0,00	1.597,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654843	0,96	0,00	1.598,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654846	0,10	0,00	1.598,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654849	0,18	0,00	1.599,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1654852	0,18	0,00	1.599,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
	2225	1654858	65,78	0,00	1.665,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			3.011,16	1.346,16	1.665,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL

Conta Analítica: 35 4.1.1.1.04.001.3022 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2225	1653803	1.811,98	0,00	1.811,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019
			1.811,98	0,00	1.811,98 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC

Conta Analítica: 5844 4.1.1.1.04.001.3024 - AGUA E ESGOTO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2019	2267	1695326	67.747,79	0,00	67.747,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434325704-4
			67.747,79	0,00	67.747,79 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HUGOL

Conta Analítica: 5845 4.1.1.1.04.001.3025 - TELEFONIA FIXA HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695341	6.512,62	0,00	6.512,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 002729247
			6.512,62	0,00	6.512,62 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HUGOL

Conta Analítica: 5846 4.1.1.1.04.001.3026 - INTERNET HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2019	2267	1695396	1.190,00	0,00	1.190,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 31633
16/01/2019	2267	1695384	2.512,00	0,00	3.702,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1312386
23/01/2019	2267	1695325	2.900,00	0,00	6.602,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 36784
	2267	1695360	2.900,00	0,00	9.502,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WIRELESS COMM SERVICES LTDA 34204
			9.502,00	0,00	9.502,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HUGOL

Conta Analítica: 5847 4.1.1.1.04.001.3027 - TELEFONIA MOVEL HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2019	2267	1695321	3.225,56	0,00	3.225,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 3972862/01/2019
			3.225,56	0,00	3.225,56 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HUGOL

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2267	1694349	885,00	0,00	885,00 D	ANUI E RENOV CERT PJ 2019 CONS REG DE MED GO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1422 4.1.1.1.04.001.3028 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS H			Saldo Anterior: 0,00 D		
	885,00	0,00	885,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL	

Conta Analítica: 1423 4.1.1.1.04.001.3029 - TAXAS DA PREFEITURA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/01/2019	2267	1694348	18.836,46	0,00	18.836,46 D TX DE LICENÇA P/ FUNC. PREF DE GOIÂNIA
			18.836,46	0,00	18.836,46 D <<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HUGOL

Conta Analítica: 8166 4.1.1.1.07.001.3000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2019	2267	1695637	290,31	0,00	290,31 D 8 2818/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 17872
	2267	1695638	136,75	0,00	427,06 D 8 370/15 VOL VI PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 195824
	2267	1695653	211,50	0,00	638,56 D 8 2764/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 140730
	2267	1695654	21,80	0,00	660,36 D 8 2387/17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 261029
	2267	1695655	252,65	0,00	913,01 D 8 2412/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 8455
	2267	1695658	421,69	0,00	1.334,70 D 8 2400/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 312516
	2267	1695660	136,75	0,00	1.471,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 197099
	2267	1695661	136,75	0,00	1.608,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERA. MISTA prod. LEITE MORRINHOS 196483
17/01/2019	2267	1695688	49,19	0,00	1.657,39 D 8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1509839
18/01/2019	2267	1695927	0,01	0,00	1.657,40 D 8- 099/14 VOL X PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA 123
28/01/2019	2267	1696268	159,60	0,00	1.817,00 D 8 2415/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1515206
			1.817,00	0,00	1.817,00 D <<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HUGOL

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL			Saldo Anterior: 0,00 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2019	2267	1694402	8,61	0,00	8,61 D TAR TED SISPAG
	2267	1694403	25,83	0,00	34,44 D TAR TED SISPAG
	2267	1694404	8,61	0,00	43,05 D TAR TED SISPAG
03/01/2019	2267	1694399	145,00	0,00	188,05 D TAR CTA EMP MENSAL 12/18
	2267	1694400	25,83	0,00	213,88 D TAR TED SISPAG
	2267	1694401	8,61	0,00	222,49 D TAR TED SISPAG
	2267	1694415	12,60	0,00	235,09 D TAR DEPOSITO DIN AGENCIA

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 4.1.1.1.07.001.3006 - TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/01/2019	2267	1694397	77,49	0,00	312,58 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694398	60,27	0,00	372,85 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694416	145,00	0,00	517,85 D	TAR CTA EMP MENSAL 12/18
07/01/2019	2267	1694396	43,05	0,00	560,90 D	TAR TED SISPAG
09/01/2019	2267	1694394	8,61	0,00	569,51 D	TARIFA BANCÁRIA
	2267	1694395	8,61	0,00	578,12 D	TARIFA BANCÁRIA
10/01/2019	2267	1694392	17,22	0,00	595,34 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694393	8,61	0,00	603,95 D	TAR TED SISPAG
11/01/2019	2267	1694388	9,00	0,00	612,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694389	9,00	0,00	621,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694390	27,00	0,00	648,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694391	54,00	0,00	702,95 D	TAR TED SISPAG
14/01/2019	2267	1694386	9,00	0,00	711,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694387	18,00	0,00	729,95 D	TAR TED SISPAG
16/01/2019	2267	1694382	18,00	0,00	747,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694383	9,00	0,00	756,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694384	9,00	0,00	765,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694385	9,00	0,00	774,95 D	TAR TED SISPAG
17/01/2019	2267	1694380	9,00	0,00	783,95 D	TARIFA BANCÁRIA
	2267	1694381	459,00	0,00	1.242,95 D	TARIFA BANCÁRIA
18/01/2019	2267	1694374	9,00	0,00	1.251,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694375	9,00	0,00	1.260,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694376	9,00	0,00	1.269,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694377	9,00	0,00	1.278,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694378	90,00	0,00	1.368,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694379	126,00	0,00	1.494,95 D	TAR TED SISPAG
21/01/2019	2267	1694372	9,00	0,00	1.503,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694373	9,00	0,00	1.512,95 D	TAR TED SISPAG
22/01/2019	2267	1694371	36,00	0,00	1.548,95 D	TAR TED SISPAG
23/01/2019	2267	1694370	9,00	0,00	1.557,95 D	TAR TED SISPAG
25/01/2019	2267	1694364	27,00	0,00	1.584,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694365	54,00	0,00	1.638,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694366	9,00	0,00	1.647,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694367	27,00	0,00	1.674,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694368	9,00	0,00	1.683,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694369	27,00	0,00	1.710,95 D	TAR TED SISPAG
28/01/2019	2267	1694360	27,00	0,00	1.737,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694361	9,00	0,00	1.746,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694362	9,00	0,00	1.755,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694363	9,00	0,00	1.764,95 D	TAR TED SISPAG
29/01/2019	2267	1694357	18,00	0,00	1.782,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694358	9,00	0,00	1.791,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694359	9,00	0,00	1.800,95 D	TAR TED SISPAG
30/01/2019	2267	1694354	36,00	0,00	1.836,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694355	9,00	0,00	1.845,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694356	18,00	0,00	1.863,95 D	TAR TED SISPAG
31/01/2019	2267	1694350	9,00	0,00	1.872,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694351	18,00	0,00	1.890,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694352	18,00	0,00	1.908,95 D	TAR TED SISPAG
	2267	1694353	18,00	0,00	1.926,95 D	TAR TED SISPAG
			1.926,95	0,00	1.926,95 D	<=== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7938 4.1.1.1.08.001.3000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	134	2.033.519,14	0,00	2.033.519,14 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COTA PATRONAL - CEBAS JANEIRO/2019
			2.033.519,14	0,00	2.033.519,14 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 7939 4.1.1.1.08.001.3001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	134	589.720,55	0,00	589.720,55 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - TERCEIROS - CEBAS JANEIRO/2019
			589.720,55	0,00	589.720,55 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 7940 4.1.1.1.08.001.3002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2223	134	189.625,66	0,00	189.625,66 D	REF. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAT - CEBAS JANEIRO/2019
			189.625,66	0,00	189.625,66 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V

Conta Analítica: 1320 4.1.1.1.08.001.3008 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HU **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2019	2259	1679725	5.487,66	0,00	5.487,66 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	2.116,86	0,00	7.604,52 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.260,46	0,00	8.864,98 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.241,21	0,00	10.106,19 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	740,48	0,00	10.846,67 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	614,98	0,00	11.461,65 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	359,81	0,00	11.821,46 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	297,79	0,00	12.119,25 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	170,62	0,00	12.289,87 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	168,21	0,00	12.458,08 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	149,96	0,00	12.608,04 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	110,88	0,00	12.718,92 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	76,15	0,00	12.795,07 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	5.070,04	0,00	17.865,11 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	2.630,50	0,00	20.495,61 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.812,74	0,00	22.308,35 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.522,19	0,00	23.830,54 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	600,61	0,00	24.431,15 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	391,95	0,00	24.823,10 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	221,27	0,00	25.044,37 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	194,64	0,00	25.239,01 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	149,97	0,00	25.388,98 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	115,39	0,00	25.504,37 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	48,10	0,00	25.552,47 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	47,76	0,00	25.600,23 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	4.781,39	0,00	30.381,62 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	2.092,27	0,00	32.473,89 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.799,75	0,00	34.273,64 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.176,56	0,00	35.450,20 D	F012 - FOLHA - PIS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2019	2259	1679725	1.139,27	0,00	36.589,47 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.011,92	0,00	37.601,39 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	501,18	0,00	38.102,57 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	329,64	0,00	38.432,21 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	185,17	0,00	38.617,38 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	175,70	0,00	38.793,08 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	163,96	0,00	38.957,04 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	148,80	0,00	39.105,84 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	119,47	0,00	39.225,31 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	101,23	0,00	39.326,54 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	2.292,09	0,00	41.618,63 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	248,15	0,00	41.866,78 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	233,98	0,00	42.100,76 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	158,74	0,00	42.259,50 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	135,61	0,00	42.395,11 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	133,19	0,00	42.528,30 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	103,92	0,00	42.632,22 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	99,97	0,00	42.732,19 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	96,73	0,00	42.828,92 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	82,21	0,00	42.911,13 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	3.891,98	0,00	46.803,11 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	2.108,90	0,00	48.912,01 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.641,95	0,00	50.553,96 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	861,91	0,00	51.415,87 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	608,21	0,00	52.024,08 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	512,52	0,00	52.536,60 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	247,82	0,00	52.784,42 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	177,09	0,00	52.961,51 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	162,83	0,00	53.124,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	134,31	0,00	53.258,65 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	121,29	0,00	53.379,94 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	59,46	0,00	53.439,40 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	102,76	0,00	53.542,16 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	68,08	0,00	53.610,24 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	5.244,29	0,00	58.854,53 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.955,66	0,00	60.810,19 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.200,16	0,00	62.010,35 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.103,13	0,00	63.113,48 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	595,79	0,00	63.709,27 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	506,09	0,00	64.215,36 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	365,06	0,00	64.580,42 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	338,28	0,00	64.918,70 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	316,60	0,00	65.235,30 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	221,23	0,00	65.456,53 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	219,97	0,00	65.676,50 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	179,64	0,00	65.856,14 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	117,60	0,00	65.973,74 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	116,63	0,00	66.090,37 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	99,97	0,00	66.190,34 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	3.103,47	0,00	69.293,81 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	1.950,12	0,00	71.243,93 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	272,54	0,00	71.516,47 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	238,83	0,00	71.755,30 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, 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:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2259	1679725	223,01	0,00	71.978,31 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	208,49	0,00	72.186,80 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	172,81	0,00	72.359,61 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	156,01	0,00	72.515,62 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	130,47	0,00	72.646,09 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	124,88	0,00	72.770,97 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	100,54	0,00	72.871,51 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	15.978,36	0,00	88.849,87 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	8.555,15	0,00	97.405,02 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	904,08	0,00	98.309,10 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	320,22	0,00	98.629,32 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	228,51	0,00	98.857,83 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	215,08	0,00	99.072,91 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	199,87	0,00	99.272,78 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	139,92	0,00	99.412,70 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	134,27	0,00	99.546,97 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	129,97	0,00	99.676,94 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	116,77	0,00	99.793,71 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	23,32	0,00	99.817,03 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	101,23	0,00	99.918,26 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
	2259	1679725	0,00	0,96	99.917,30 D F012 - FOLHA - PIS 01/2019
			99.918,26	0,96	99.917,30 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HUGOL

Conta Analítica: 8210 4.1.1.1.09.001.3000 - SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	3.123,23	0,00	3.123,23 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			3.123,23	0,00	3.123,23 D <<== Saldo da Conta: SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8211 4.1.1.1.09.001.3001 - 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	86,76	0,00	86,76 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			86,76	0,00	86,76 D <<== Saldo da Conta: 1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8212 4.1.1.1.09.001.3002 - 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	260,27	0,00	260,27 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			260,27	0,00	260,27 D <<== Saldo da Conta: 13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	24,87	0,00	24,87 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			24,87	0,00	24,87 D <<== Saldo da Conta: FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8213 4.1.1.1.09.001.3003 - FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Conta Analítica: 8214 4.1.1.1.09.001.3004 - INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	86,42	0,00	86,42 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			86,42	0,00	86,42 D <<== Saldo da Conta: INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8215 4.1.1.1.09.001.3005 - PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	3,11	0,00	3,11 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			3,11	0,00	3,11 D <<== Saldo da Conta: PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 8216 4.1.1.1.09.001.3006 - FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	156	260,27	0,00	260,27 D SERVIÇOS VOLUNTARIOS REF. 01/2019
			260,27	0,00	260,27 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL

Conta Analítica: 9856 4.1.2.2.01.001.3000 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2223	123	1.200,00	0,00	1.200,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECODIGO: 26190, 26191 E 26192
			1.200,00	0,00	1.200,00 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5051 4.8.1.1.01.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2267	1695405	267.699,53	0,00	267.699,53 D RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)
			267.699,53	0,00	267.699,53 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 5056 4.8.1.1.02.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2267	1695405	22.516,92	0,00	22.516,92 D RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)
			22.516,92	0,00	22.516,92 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 4.8.1.1.03.001.3000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/01/2019	2267	1695405	27.641,71	0,00	27.641,71 D RATEIO AGIR JANEIRO/2018 (ENCARGOS R\$267.699,53 - CUSTEIO R\$22.516,92 - SERVIÇOS R\$27.641,71)
			27.641,71	0,00	27.641,71 D <<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	326.322.609,24 D	56.495.112,64	70.190.544,75	312.627.177,13 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.815.998,40 D	55.888.159,78	69.393.432,08	207.310.726,10 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.331.128,45 D	48.962.522,34	49.966.482,81	4.327.167,98 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	5.331.128,45 D	48.962.522,34	49.966.482,81	4.327.167,98 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	5.331.128,45 D	48.962.522,34	49.966.482,81	4.327.167,98 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.989,82 D	0,03	160,00	1.829,85 D
7323	1.1.1.1.01.001.3000	CAIXA HUGOL	1.989,82 D	0,03	160,00	1.829,85 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	36.950.987,23	36.452.397,13	498.610,10 D
9662	1.1.1.1.01.002.3002	BCO ITAU C/C 32.200-9 HUGOL	10,00 D	24.333.622,31	24.333.532,09	100,22 D
5851	1.1.1.1.01.002.3003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	12.613.997,31	12.115.497,43	498.499,88 D
1237	1.1.1.1.01.002.3004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	10,00 D	3.367,61	3.367,61	10,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.329.118,63 D	12.011.535,08	13.513.925,68	3.826.728,03 D
9663	1.1.1.1.01.003.3002	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	29.675,02 D	2.440.372,72	2.440.212,06	29.835,88 D
9664	1.1.1.1.01.003.3003	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	1.725.927,15 D	8.900.001,42	10.423.680,51	202.248,06 D
1232	1.1.1.1.01.003.3005	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	3.573.483,35 D	667.950,93	650.000,00	3.591.434,28 D
1239	1.1.1.1.01.003.3007	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.291-9 HUGOL	33,11 D	3.210,01	33,11	3.210,01 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	205.756.745,55 D	534.986,65	12.791.139,67	193.500.592,53 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO	205.756.745,55 D	534.986,65	12.791.139,67	193.500.592,53 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	205.738.516,56 D	517.590,86	12.776.319,63	193.479.787,79 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	205.738.481,34 D	346.053,70	12.604.747,25	193.479.787,79 D
7363	1.1.2.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	203.603.933,07 D	320.374,97	12.604.747,25	191.319.560,79 D
1348	1.1.2.1.01.001.3004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR. TRABALHO -	2.131.835,82 D	25.678,73	0,00	2.157.514,55 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
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	35,22 D	171.537,16	171.572,38	0,00 D
7378	1.1.2.1.01.003.3000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HUGOL	0,00 D	171.537,16	171.537,16	0,00 D
1247	1.1.2.1.01.003.3001	CONTRIBUICOES A RECUPERAR HUGOL	35,22 D	0,00	35,22	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	18.228,99 D	17.395,79	14.820,04	20.804,74 D
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
6641	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	18.228,99 D	17.395,79	14.820,04	20.804,74 D
6236	1.1.2.1.03.002.3001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	18.228,99 D	17.395,79	14.820,04	20.804,74 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.956.025,95 D	1.147.823,00	1.368.718,00	2.735.130,95 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	2.956.025,95 D	1.147.823,00	1.368.718,00	2.735.130,95 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.956.025,95 D	1.147.823,00	1.368.718,00	2.735.130,95 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.044.673,18 D	1.082.802,00	1.331.282,00	796.193,18 D
7404	1.1.3.1.01.001.3000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HUGOL	101.359,50 D	90.229,58	75.846,72	115.742,36 D
7406	1.1.3.1.01.001.3002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	943.313,68 D	992.572,42	1.255.435,28	680.450,82 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.911.352,77 D	65.021,00	37.436,00	1.938.937,77 D
7411	1.1.3.1.01.002.3000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.855.850,00 D	62.796,00	37.436,00	1.881.210,00 D
1235	1.1.3.1.01.002.3001	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	55.502,77 D	2.225,00	0,00	57.727,77 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	6.682.951,84 D	5.242.827,79	5.255.128,74	6.670.650,89 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	6.682.951,84 D	5.242.827,79	5.255.128,74	6.670.650,89 D
7084	1.1.4.1.04	ESTOQUE HUGOL	6.682.951,84 D	5.242.827,79	5.255.128,74	6.670.650,89 D
9300	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HUGOL	4.523.294,26 D	1.770.601,65	1.905.835,63	4.388.060,28 D
9139	1.1.4.1.04.001.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	1.567.448,69 D	1.022.263,12	912.254,69	1.677.457,12 D
9141	1.1.4.1.04.001.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	2.489.477,82 D	740.883,53	924.574,63	2.305.786,72 D
9145	1.1.4.1.04.001.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	5.043,96 D	0,00	112,00	4.931,96 D
9147	1.1.4.1.04.001.3008	CIRURGIAS HUGOL	21.609,03 D	4.659,00	2.153,08	24.114,95 D
9721	1.1.4.1.04.001.3010	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	34.669,08 D	0,00	12.302,06	22.367,02 D
9852	1.1.4.1.04.001.3012	LUDOTERAPIA HUGOL	2.053,60 D	0,00	707,95	1.345,65 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
1404	1.1.4.1.04.001.3017	HEMODINAMICA HUGOL	402.977,68 D	2.796,00	53.731,22	352.042,46 D
9101	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HUGOL	978.784,48 D	233.400,87	188.513,96	1.023.671,39 D
9148	1.1.4.1.04.002.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	27.613,73 D	796,00	2.087,42	26.322,31 D
9149	1.1.4.1.04.002.3001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	136.553,14 D	69.960,97	52.515,75	153.998,36 D
9150	1.1.4.1.04.002.3002	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE HUGOL	104.343,97 D	60.675,15	62.967,54	102.051,58 D
9151	1.1.4.1.04.002.3003	NUTRICAO E DIETETICA HUGOL	93.416,24 D	44.282,91	39.032,06	98.667,09 D
9152	1.1.4.1.04.002.3004	ROUPARIA HUGOL	161.990,04 D	0,00	34,06	161.955,98 D
9154	1.1.4.1.04.002.3006	MANUTENCAO HUGOL	359.616,09 D	38.078,94	18.257,96	379.437,07 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
9155	1.1.4.1.04.002.3007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	8.350,90 D	0,00	710,00	7.640,90 D
9156	1.1.4.1.04.002.3008	SEGURANCA HUGOL	46.045,65 D	4.403,80	7.797,23	42.652,22 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	11.805,11 D	12.318,00	1.969,00	22.154,11 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	0,00	0,00	40,00 D
9710	1.1.4.1.04.002.3018	PRODUTO QUIMICO - HUGOL	4.490,50 D	1.102,10	828,10	4.764,50 D
9719	1.1.4.1.04.002.3019	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	3.340,00 D	1.783,00	1.811,98	3.311,02 D
9850	1.1.4.1.04.002.3021	OFICINA ORTOPEDICA HUGOL	4.422,63 D	0,00	502,86	3.919,77 D
5822	1.1.4.1.04.002.3023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
9102	1.1.4.1.04.003	ALMOXARIFADO NUTRICA O HUGOL	147.208,87 D	367.628,31	357.083,16	157.754,02 D
9166	1.1.4.1.04.003.3000	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	132.750,86 D	348.556,71	334.277,34	147.030,23 D
1250	1.1.4.1.04.003.3001	DIETA HUGOL	14.458,01 D	19.071,60	22.805,82	10.723,79 D
9103	1.1.4.1.04.004	ALMOXARIFADO FARMACIA HUGOL	245.859,30 D	837.319,59	797.421,12	285.757,77 D
9167	1.1.4.1.04.004.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	2.299,55 D	4.635,22	5.369,04	1.565,73 D
9168	1.1.4.1.04.004.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	243.559,75 D	832.684,37	792.052,08	284.192,04 D
9106	1.1.4.1.04.007	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 1 HUGOL	25.294,21 D	76.931,94	81.975,77	20.250,38 D
9193	1.1.4.1.04.007.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	18.305,40 D	46.158,45	50.344,45	14.119,40 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	6.865,25 D	30.722,05	31.581,48	6.005,82 D
5796	1.1.4.1.04.007.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,16 D	51,44	49,84	74,76 D
9107	1.1.4.1.04.008	ESTOQUE SAT EMERGENCIA 2 HUGOL	15.973,40 D	107.551,58	92.226,44	31.298,54 D
9197	1.1.4.1.04.008.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.584,16 D	5.784,06	6.082,45	4.285,77 D
9198	1.1.4.1.04.008.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	11.275,04 D	101.767,52	86.105,26	26.937,30 D
1378	1.1.4.1.04.008.3004	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	49,43 D	0,00	24,92	24,51 D
1405	1.1.4.1.04.008.3005	SEGURANÇ A HUGOL	64,77 D	0,00	13,81	50,96 D
9108	1.1.4.1.04.009	ESTOQUE SAT CENTRO CIRURGICO 1 HUGOL	79.652,33 D	332.033,14	329.607,48	82.077,99 D
9201	1.1.4.1.04.009.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	58.295,27 D	206.164,84	205.042,49	59.417,62 D
9203	1.1.4.1.04.009.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	13.397,42 D	123.715,22	122.399,91	14.712,73 D
9206	1.1.4.1.04.009.3005	CIRURGIAS HUGOL	7.909,24 D	2.153,08	2.165,08	7.897,24 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
9110	1.1.4.1.04.011	ESTOQUE SAT UTI 1 HUGOL	35.172,60 D	165.561,05	161.089,77	39.643,88 D
9213	1.1.4.1.04.011.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	25.785,27 D	118.293,17	114.469,15	29.609,29 D
9215	1.1.4.1.04.011.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	9.289,31 D	47.002,48	46.390,67	9.901,12 D
5757	1.1.4.1.04.011.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,12 D	176,24	149,52	49,84 D
5758	1.1.4.1.04.011.3004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	21,60 D	0,00	14,40	7,20 D
5798	1.1.4.1.04.011.3005	SEGURANÇ A HUGOL	53,30 D	89,16	66,03	76,43 D
9111	1.1.4.1.04.012	ESTOQUE SAT UTI 2 HUGOL	26.925,46 D	188.830,69	188.870,74	26.885,41 D
9216	1.1.4.1.04.012.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	15.434,75 D	121.116,50	119.073,74	17.477,51 D
9218	1.1.4.1.04.012.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	11.354,07 D	67.235,44	69.346,47	9.243,04 D
1265	1.1.4.1.04.012.3003	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	73,15 D	250,80	249,20	74,75 D
1316	1.1.4.1.04.012.3005	SEGURANÇ A HUGOL	51,87 D	165,58	153,77	63,68 D
1420	1.1.4.1.04.012.3006	ODONTOLOGIA HUGOL	11,62 D	62,37	47,56	26,43 D
9112	1.1.4.1.04.013	ESTOQUE SAT INTERNACAO 1 HUGOL	5,61 D	0,00	0,00	5,61 D
9219	1.1.4.1.04.013.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	5,61 D	0,00	0,00	5,61 D
9113	1.1.4.1.04.014	ESTOQUE SAT INTERNACAO 2 HUGOL	513,87 D	1.062,32	718,99	857,20 D
9224	1.1.4.1.04.014.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	8,96 D	163,64	172,60	0,00 D
9228	1.1.4.1.04.014.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	504,91 D	898,68	546,39	857,20 D
9114	1.1.4.1.04.015	ESTOQUE SAT INTERNACAO 3 HUGOL	26.057,86 D	119.765,50	126.088,23	19.735,13 D
9229	1.1.4.1.04.015.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	19.334,30 D	89.487,19	94.364,14	14.457,35 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
9233	1.1.4.1.04.015.3004	MEDICAMENTOS HUGOL	6.555,21 D	30.100,70	31.534,78	5.121,13 D
1328	1.1.4.1.04.015.3005	LUDOTERAPIA HUGOL	47,73 D	101,79	99,68	49,84 D
1329	1.1.4.1.04.015.3006	SEGURANÇ A HUGOL	77,42 D	75,82	89,63	63,61 D
9116	1.1.4.1.04.017	ESTOQUE LACTARIO HUGOL	33.616,22 D	184.741,59	181.848,44	36.509,37 D
9236	1.1.4.1.04.017.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	6.842,63 D	33.418,41	34.478,85	5.782,19 D
9237	1.1.4.1.04.017.3001	NUTRICA O E DIETETICA HUGOL	23.348,64 D	128.363,86	125.681,80	26.030,70 D
1258	1.1.4.1.04.017.3002	DIETA HUGOL	3.424,95 D	22.959,32	21.687,79	4.696,48 D
9118	1.1.4.1.04.019	ESTOQUE COMBUSTIVEL HUGOL	18.879,78 D	19.581,57	3.502,07	34.959,28 D
9238	1.1.4.1.04.019.3000	COMBUSTIVEL HUGOL	18.879,78 D	19.581,57	3.502,07	34.959,28 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
9119	1.1.4.1.04.020	ESTOQUE GASES HUGOL	50.581,84 D	102.624,86	110.319,43	42.887,27 D
9239	1.1.4.1.04.020.3000	MANUTENCAO HUGOL	50.555,84 D	102.598,86	110.267,43	42.887,27 D
5962	1.1.4.1.04.020.3001	GASES MEDICINAIS HUGOL	26,00 D	26,00	52,00	0,00 D
9120	1.1.4.1.04.021	ESTOQUE MATERIAL OSTEOSSINTESE HUGOL	18,08 D	337.635,45	337.635,45	18,08 D
9241	1.1.4.1.04.021.3001	CIRURGIAS HUGOL	0,00 D	337.635,45	337.635,45	0,00 D
9882	1.1.4.1.04.021.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	18,08 D	0,00	0,00	18,08 D
9122	1.1.4.1.04.023	CARRO EMERG PS1 HUGOL	408,04 D	243,19	239,77	411,46 D
9242	1.1.4.1.04.023.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,94 D	65,42	64,96	197,40 D
9243	1.1.4.1.04.023.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	211,10 D	177,77	174,81	214,06 D
9123	1.1.4.1.04.024	CARRO EMERG PS2 HUGOL	384,63 D	347,40	317,61	414,42 D
9244	1.1.4.1.04.024.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	181,07 D	77,94	62,71	196,30 D
9245	1.1.4.1.04.024.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,56 D	269,46	254,90	218,12 D
9124	1.1.4.1.04.025	CARRO EMERG TRAUMATO 1 HUGOL	393,79 D	86,14	85,10	394,83 D
9246	1.1.4.1.04.025.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	10,20	10,19	178,46 D
9247	1.1.4.1.04.025.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	75,94	74,91	216,37 D
9125	1.1.4.1.04.026	CARRO EMERG TRAUMATO 2 HUGOL	402,08 D	15,31	14,28	403,11 D
9248	1.1.4.1.04.026.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	1,83	1,83	178,46 D
9249	1.1.4.1.04.026.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	223,62 D	13,48	12,45	224,65 D
9126	1.1.4.1.04.027	CARRO EMERG CLIN CIRURG 1 HUGOL	411,55 D	35,60	33,26	413,89 D
9250	1.1.4.1.04.027.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	27,30	24,22	218,52 D
5754	1.1.4.1.04.027.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,11 D	8,30	9,04	195,37 D
9127	1.1.4.1.04.028	CARRO EMERG UTI PED 1 HUGOL	417,91 D	62,34	61,31	418,94 D
9251	1.1.4.1.04.028.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,05 D	4,68	4,67	198,06 D
9252	1.1.4.1.04.028.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	219,86 D	57,66	56,64	220,88 D
9128	1.1.4.1.04.029	CARRO EMERG UTI PED 2 HUGOL	415,14 D	112,20	111,13	416,21 D
9253	1.1.4.1.04.029.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	111,00	109,93	218,41 D
5755	1.1.4.1.04.029.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,80 D	1,20	1,20	197,80 D
9129	1.1.4.1.04.030	CARRO EMERG CENTRO CIR 1 HUGOL	414,23 D	76,49	75,46	415,26 D
9254	1.1.4.1.04.030.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,79 D	75,40	74,37	216,82 D
9883	1.1.4.1.04.030.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	1,09	1,09	198,44 D
9130	1.1.4.1.04.031	CARRO EMERG CENTRO CIR 2 HUGOL	411,82 D	114,77	118,14	408,45 D
9255	1.1.4.1.04.031.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	98,08	101,45	212,07 D
9884	1.1.4.1.04.031.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,38 D	16,69	16,69	196,38 D
9131	1.1.4.1.04.032	CARRO EMERG CLINICA QUEIMADOS HUGOL	393,79 D	99,75	90,20	403,34 D
9256	1.1.4.1.04.032.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	75,46	65,91	224,89 D
9885	1.1.4.1.04.032.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	24,29	24,29	178,45 D
9135	1.1.4.1.04.036	SAT CLINICA DE QUEIMADOS HUGOL	15.800,08 D	53.465,88	56.848,11	12.417,85 D
9261	1.1.4.1.04.036.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	4.477,16 D	21.554,94	22.745,98	3.286,12 D
5759	1.1.4.1.04.036.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	11.286,03 D	31.761,62	33.958,27	9.089,38 D
5815	1.1.4.1.04.036.3005	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	24,02 D	99,68	99,68	24,02 D
1421	1.1.4.1.04.036.3007	ODONTOLOGIA HUGOL	12,87 D	49,64	44,18	18,33 D
9138	1.1.4.1.04.039	CARRO EMERGENCIA AMBULATORIO HUGOL	413,78 D	1,75	0,72	414,81 D
9264	1.1.4.1.04.039.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	1,03	0,00	216,37 D
5816	1.1.4.1.04.039.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,72	0,72	198,44 D
9889	1.1.4.1.04.041	SAT INTERNAÇÃO TERREO	13.581,64 D	72.690,87	75.405,13	10.867,38 D
9890	1.1.4.1.04.041.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	9.948,84 D	46.568,50	47.491,54	9.025,80 D
9891	1.1.4.1.04.041.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	3.609,67 D	26.120,58	27.888,67	1.841,58 D
5800	1.1.4.1.04.041.3002	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	23,13 D	1,79	24,92	0,00 D
9895	1.1.4.1.04.043	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 2 HUGOL	395,74 D	79,87	79,80	395,81 D
9896	1.1.4.1.04.043.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	171,70 D	23,86	18,10	177,46 D
9897	1.1.4.1.04.043.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	224,04 D	56,01	61,70	218,35 D
9898	1.1.4.1.04.044	CARRO EMERG CLIN QUEIMADOS 3 HUGOL	402,58 D	150,09	148,11	404,56 D
9899	1.1.4.1.04.044.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	195,54 D	44,27	44,26	195,55 D
9900	1.1.4.1.04.044.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	207,04 D	105,82	103,85	209,01 D
9901	1.1.4.1.04.045	CARRO EMERG PS 3 HUGOL	413,78 D	40,80	39,72	414,86 D
9902	1.1.4.1.04.045.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,00	0,00	198,44 D
9903	1.1.4.1.04.045.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	40,80	39,72	216,42 D
9904	1.1.4.1.04.046	CARRO EMERG PS 4 HUGOL	411,62 D	18,72	18,26	412,08 D
9905	1.1.4.1.04.046.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	196,28 D	9,71	10,33	195,66 D
9906	1.1.4.1.04.046.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	9,01	7,93	216,42 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
9907	1.1.4.1.04.047	CARRO EMERG PS 5 HUGOL	413,78 D	1,03	0,00	414,81 D
9908	1.1.4.1.04.047.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,00	0,00	198,44 D
9909	1.1.4.1.04.047.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	1,03	0,00	216,37 D
9910	1.1.4.1.04.048	CARRO EMERG PS 6 HUGOL	413,57 D	172,29	168,14	417,72 D
9911	1.1.4.1.04.048.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,23 D	27,15	24,03	201,35 D
9912	1.1.4.1.04.048.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	145,14	144,11	216,37 D
9916	1.1.4.1.04.050	CARRO EMERG UTI AD 1 HUGOL	390,97 D	162,02	157,76	395,23 D
9917	1.1.4.1.04.050.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	16,45	17,10	177,80 D
5703	1.1.4.1.04.050.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,52 D	145,57	140,66	217,43 D
5704	1.1.4.1.04.051	CARRO EMERG UTI AD 2 HUGOL	395,79 D	277,34	276,67	396,46 D
5705	1.1.4.1.04.051.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	40,19	41,02	177,62 D
5706	1.1.4.1.04.051.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	237,15	235,65	218,84 D
5707	1.1.4.1.04.052	CARRO EMERG UTI AD 3 HUGOL	806,39 D	72,32	72,10	806,61 D
5708	1.1.4.1.04.052.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	373,60 D	12,18	14,19	371,59 D
5709	1.1.4.1.04.052.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	432,79 D	60,14	57,91	435,02 D
5710	1.1.4.1.04.053	CARRO EMERG UTI AD 4 HUGOL	395,79 D	108,64	109,42	395,01 D
5711	1.1.4.1.04.053.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	13,04	13,04	178,45 D
5712	1.1.4.1.04.053.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	95,60	96,38	216,56 D
5713	1.1.4.1.04.054	CARRO EMERG CLIN CIRURG 2 HUGOL	391,59 D	96,15	92,14	395,60 D
5714	1.1.4.1.04.054.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	170,78 D	27,80	27,80	170,78 D
5715	1.1.4.1.04.054.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	220,81 D	68,35	64,34	224,82 D
5716	1.1.4.1.04.055	CARRO EMERG CLIN PED 1 HUGOL	413,78 D	83,71	85,25	412,24 D
5818	1.1.4.1.04.055.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	13,40	13,40	198,44 D
5819	1.1.4.1.04.055.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	70,31	71,85	213,80 D
5721	1.1.4.1.04.060	CARRO EMERG UTI AD 5 HUGOL	395,71 D	28,73	27,70	396,74 D
5840	1.1.4.1.04.060.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	10,15	10,15	178,46 D
5841	1.1.4.1.04.060.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,25 D	18,58	17,55	218,28 D
5722	1.1.4.1.04.061	CARRO EMERG UTI AD 6 HUGOL	395,79 D	73,07	65,28	403,58 D
5842	1.1.4.1.04.061.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	6,90	6,90	178,45 D
5843	1.1.4.1.04.061.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	217,34 D	66,17	58,38	225,13 D
5723	1.1.4.1.04.062	CARRO EMERG UTI AD 7 HUGOL	393,15 D	89,17	86,82	395,50 D
1330	1.1.4.1.04.062.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,14 D	37,81	36,49	178,46 D
1331	1.1.4.1.04.062.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01 D	51,36	50,33	217,04 D
5724	1.1.4.1.04.063	CARRO EMERG UTI AD 8 HUGOL	389,50 D	234,52	233,51	390,51 D
1332	1.1.4.1.04.063.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	174,03 D	62,86	62,85	174,04 D
1333	1.1.4.1.04.063.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,47 D	171,66	170,66	216,47 D
5725	1.1.4.1.04.064	CARRO EMERG UTI AD 9 HUGOL	391,56 D	104,97	99,80	396,73 D
1334	1.1.4.1.04.064.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	175,55 D	8,83	7,79	176,59 D
1335	1.1.4.1.04.064.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,01 D	96,14	92,01	220,14 D
5726	1.1.4.1.04.065	CARRO EMERG UTI AD 10 HUGOL	388,83 D	76,73	73,99	391,57 D
1336	1.1.4.1.04.065.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,29 D	24,99	24,99	178,29 D
1337	1.1.4.1.04.065.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	210,54 D	51,74	49,00	213,28 D
5727	1.1.4.1.04.066	CARRO EMERG UTI AD 11 HUGOL	381,63 D	219,41	204,16	396,88 D
1379	1.1.4.1.04.066.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	177,70 D	27,27	26,52	178,45 D
1382	1.1.4.1.04.066.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	203,93 D	192,14	177,64	218,43 D
5728	1.1.4.1.04.067	CARRO EMERG UTI AD 12 HUGOL	394,97 D	86,43	84,57	396,83 D
1385	1.1.4.1.04.067.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	30,76	30,76	178,45 D
1386	1.1.4.1.04.067.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	216,52 D	55,67	53,81	218,38 D
5732	1.1.4.1.04.071	CARRO EMERG CLIN MEDICA 1 HUGOL	390,56 D	147,43	147,06	390,93 D
5733	1.1.4.1.04.071.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,21 D	39,68	39,42	178,47 D
5734	1.1.4.1.04.071.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	212,35 D	107,75	107,64	212,46 D
5735	1.1.4.1.04.072	CARRO EMERG CLIN MEDICA 2 HUGOL	393,80 D	290,35	289,27	394,88 D
1338	1.1.4.1.04.072.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,46 D	111,63	111,64	178,45 D
1339	1.1.4.1.04.072.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	178,72	177,63	216,43 D
5736	1.1.4.1.04.073	CARRO EMERG CLIN ESPECIALIDA 1 HUGOL	393,79 D	66,99	65,96	394,82 D
1340	1.1.4.1.04.073.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	2,14	2,14	178,45 D
1341	1.1.4.1.04.073.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	64,85	63,82	216,37 D
5738	1.1.4.1.04.075	CARRO EMERG CLIN CARDIO 1 HUGOL	393,39 D	8,87	7,84	394,42 D
1383	1.1.4.1.04.075.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	178,45 D	3,92	3,92	178,45 D
1384	1.1.4.1.04.075.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	214,94 D	4,95	3,92	215,97 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
5740	1.1.4.1.04.077	CARRO EMERG TOMO 1 HUGOL	599,78 D	71,69	67,47	604,00 D
5742	1.1.4.1.04.077.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	599,78 D	71,69	67,47	604,00 D
5743	1.1.4.1.04.078	CARRO EMERG TOMO 2 HUGOL	215,34 D	18,07	16,99	216,42 D
5821	1.1.4.1.04.078.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	18,07	16,99	216,42 D
5744	1.1.4.1.04.079	CARRO EMERG BANCO SG HUGOL	400,13 D	12,23	11,20	401,16 D
5745	1.1.4.1.04.079.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	184,69 D	0,20	0,20	184,69 D
5746	1.1.4.1.04.079.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	12,03	11,00	216,47 D
5747	1.1.4.1.04.080	ENDOSCOPIA HUGOL	413,00 D	62,09	52,82	422,27 D
5748	1.1.4.1.04.080.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,56 D	15,59	15,58	197,57 D
5749	1.1.4.1.04.080.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,44 D	46,50	37,24	224,70 D
5750	1.1.4.1.04.081	CARRO EMERG ECOCARDIOG HUGOL	393,46 D	0,00	0,55	392,91 D
5751	1.1.4.1.04.081.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	198,44 D	0,00	0,55	197,89 D
5752	1.1.4.1.04.081.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	195,02 D	0,00	0,00	195,02 D
5824	1.1.4.1.04.082	CARRO EMERG BRONCOSCOPIA HUGOL	398,23 D	8,43	6,96	399,70 D
5825	1.1.4.1.04.082.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	182,89 D	4,39	4,00	183,28 D
5826	1.1.4.1.04.082.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	4,04	2,96	216,42 D
5886	1.1.4.1.04.083	MANIPULADOS HUGOL	6.226,72 D	6.942,68	6.206,29	6.963,11 D
5888	1.1.4.1.04.083.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	2.024,36 D	3.368,23	3.340,83	2.051,76 D
1234	1.1.4.1.04.083.3002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.202,36 D	3.574,45	2.865,46	4.911,35 D
6002	1.1.4.1.04.085	AMOSTRAS / DEMONSTRAÇÃO HUGOL	0,00 D	1.035,23	1.035,23	0,00 D
6003	1.1.4.1.04.085.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.002,48	1.002,48	0,00 D
1214	1.1.4.1.04.085.3002	MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	32,75	32,75	0,00 D
1272	1.1.4.1.04.086	MALETA DE TRANSPORTE 1 HUGOL	181,32 D	18,26	18,26	181,32 D
1273	1.1.4.1.04.086.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,73 D	18,26	18,26	99,73 D
1274	1.1.4.1.04.086.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	81,59 D	0,00	0,00	81,59 D
1275	1.1.4.1.04.087	MALETA DE TRANSPORTE 2 HUGOL	90,35 D	25,07	25,07	90,35 D
1276	1.1.4.1.04.087.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	51,09 D	20,47	20,47	51,09 D
1277	1.1.4.1.04.087.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	39,26 D	4,60	4,60	39,26 D
1278	1.1.4.1.04.088	MALETA DE TRANSPORTE 3 HUGOL	151,39 D	23,51	22,16	152,74 D
1280	1.1.4.1.04.088.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,39 D	23,51	22,16	152,74 D
1281	1.1.4.1.04.089	MALETA DE TRANSPORTE 4 HUGOL	151,39 D	39,16	37,76	152,79 D
1283	1.1.4.1.04.089.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	151,39 D	39,16	37,76	152,79 D
1284	1.1.4.1.04.090	MALETA DE TRANSPORTE 5 HUGOL	185,13 D	70,96	71,57	184,52 D
1285	1.1.4.1.04.090.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	16,69	16,69	100,17 D
1286	1.1.4.1.04.090.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	84,96 D	54,27	54,88	84,35 D
1322	1.1.4.1.04.091	MALETA DE TRANSPORTE 6 HUGOL	183,89 D	25,97	25,93	183,93 D
1323	1.1.4.1.04.091.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	0,00	100,17 D
1324	1.1.4.1.04.091.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	83,72 D	25,97	25,93	83,76 D
1325	1.1.4.1.04.092	MALETA DE TRANSPORTE 7 HUGOL	185,55 D	28,65	28,55	185,65 D
1326	1.1.4.1.04.092.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	100,17 D	0,00	0,00	100,17 D
1327	1.1.4.1.04.092.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,38 D	28,65	28,55	85,48 D
1361	1.1.4.1.04.093	VACINA HUGOL	520,86 D	289,14	291,23	518,77 D
1362	1.1.4.1.04.093.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	38,00 D	0,00	19,68	18,32 D
1387	1.1.4.1.04.093.3001	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	482,86 D	289,14	271,55	500,45 D
1374	1.1.4.1.04.094	ALMOXARIFADO HEMODINAMICA HUGOL	236.501,80 D	175.843,47	167.772,32	244.572,95 D
1375	1.1.4.1.04.094.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	224.976,73 D	162.945,35	154.240,60	233.681,48 D
1406	1.1.4.1.04.094.3001	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	7.915,53 D	9.127,26	10.361,63	6.681,16 D
1419	1.1.4.1.04.094.3002	REPROCESSÁVEL/ESTERILIZAVEL	3.609,54 D	3.770,86	3.170,09	4.210,31 D
1380	1.1.4.1.04.095	CONTROLADOS HUGOL	182.307,33 D	82.787,15	80.451,46	184.643,02 D
1381	1.1.4.1.04.095.3000	MEDICAMENTOS HUGOL	182.307,33 D	82.787,15	80.451,46	184.643,02 D
1389	1.1.4.1.04.096	CARRO EMERG PS 7 HUGOL	450,70 D	68,52	87,74	431,48 D
1390	1.1.4.1.04.096.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,36 D	2,84	3,69	234,51 D
1391	1.1.4.1.04.096.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	65,68	84,05	196,97 D
1392	1.1.4.1.04.097	CARRO EMERG PS 8 HUGOL	446,46 D	51,38	50,45	447,39 D
1393	1.1.4.1.04.097.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	197,81 D	16,81	17,20	197,42 D
1394	1.1.4.1.04.097.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	248,65 D	34,57	33,25	249,97 D
1395	1.1.4.1.04.098	CARRO EMERG PS 9 HUGOL	450,70 D	21,74	20,66	451,78 D
1396	1.1.4.1.04.098.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	235,36 D	3,28	3,28	235,36 D
1397	1.1.4.1.04.098.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	18,46	17,38	216,42 D
1398	1.1.4.1.04.099	CARRO EMERG PS 10 HUGOL	437,81 D	45,90	31,92	451,79 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
1399	1.1.4.1.04.099.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	222,47 D	19,24	6,34	235,37 D
1400	1.1.4.1.04.099.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	215,34 D	26,66	25,58	216,42 D
1411	1.1.4.1.04.101	MALETA DE TRANSPORTE 8 HUGOL	170,20 D	27,04	25,92	171,32 D
1413	1.1.4.1.04.101.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	170,20 D	27,04	25,92	171,32 D
1414	1.1.4.1.04.102	MALETA DE TRANSPORTE 9 HUGOL	185,15 D	0,00	0,00	185,15 D
1415	1.1.4.1.04.102.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	99,94 D	0,00	0,00	99,94 D
1416	1.1.4.1.04.102.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	85,21 D	0,00	0,00	85,21 D
1424	1.1.4.1.04.103	MALETA DE TRANSPORTE 10 HUGOL	70,44 D	0,00	0,00	70,44 D
1425	1.1.4.1.04.103.3000	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	34,27 D	0,00	0,00	34,27 D
1426	1.1.4.1.04.103.3001	MEDICAMENTOS HUGOL	36,17 D	0,00	0,00	36,17 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	89.146,61 D	0,00	11.962,86	77.183,75 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRICAO	89.146,61 D	0,00	11.962,86	77.183,75 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	89.146,61 D	0,00	11.962,86	77.183,75 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	89.146,61 D	0,00	11.962,86	77.183,75 D
7433	1.1.5.1.01.001.3000	PRÊMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR HUGOL	89.146,61 D	0,00	11.962,86	77.183,75 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	15.725.989,14 D	132.692,86	119.618,86	15.739.063,14 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
7112	1.2.1.1.01.001	SUVENCOES A RECEBER	15.725.989,14 D	0,00	0,00	15.725.989,14 D
1432	1.2.1.1.01.001.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.1.01.001.3003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	2.348.642,94 D	0,00	0,00	2.348.642,94 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	132.692,86	119.618,86	13.074,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 D	132.692,86	119.618,86	13.074,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	132.692,86	119.618,86	13.074,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00 D	2.780,86	2.780,86	0,00 D
7541	1.2.3.1.01.002.3002	(-) MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	0,00 D	2.780,86	2.780,86	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 D	129.912,00	116.838,00	13.074,00 D
1297	1.2.3.1.01.003.3013	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	73.200,00	73.200,00	0,00 D
1298	1.2.3.1.01.003.3014	MOVEIS / UTENSILIOS HUGOL	0,00 D	18.174,00	5.100,00	13.074,00 D
1304	1.2.3.1.01.003.3020	COMODATO / EMPRESTIMOS HUGOL	0,00 D	33.840,00	33.840,00	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
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	89.780.621,70 D	474.260,00	677.493,81	89.577.387,89 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	89.780.621,70 D	474.260,00	677.493,81	89.577.387,89 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	89.780.621,70 D	474.260,00	677.493,81	89.577.387,89 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	382.753,00 D	357.422,00	475.691,00	264.484,00 D
1364	1.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	382.753,00 D	357.422,00	475.691,00	264.484,00 D
1427	1.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	382.753,00 D	357.422,00	475.691,00	264.484,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.023.930,79 D	33.840,00	111.840,00	1.945.930,79 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.023.930,79 D	33.840,00	111.840,00	1.945.930,79 D
5761	1.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.888.507,27 D	33.840,00	111.840,00	1.810.507,27 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
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	36.333.895,28 D	79.098,00	77.898,00	36.335.095,28 D
8621	1.9.1.1.06.001	IMOBILIZADO TERCEIROS ADQUIRIDOS AGIR	36.333.895,28 D	79.098,00	77.898,00	36.335.095,28 D
8636	1.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 D	0,00	0,00	9.092.741,38 D
8638	1.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.519.387,37 D	77.898,00	77.898,00	17.519.387,37 D
8639	1.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.050.329,67 D	0,00	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	1.200,00	0,00	5.251.040,89 D
8642	1.9.1.1.06.001.3007	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1199	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.040.042,63 D	3.900,00	12.064,81	51.031.877,82 D
1200	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SESGO	51.040.042,63 D	3.900,00	12.064,81	51.031.877,82 D
1204	1.9.1.1.07.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 D	0,00	8.164,81	46.417.872,94 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	3.900,00	3.900,00	3.901.197,11 D
7158	2	PASSIVO	326.322.609,24 C	37.152.405,10	23.456.972,99	312.627.177,13 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	216.274.073,42 C	36.881.490,43	23.389.292,13	202.781.875,12 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	214.048.776,32 C	36.391.361,48	23.071.433,97	200.728.848,81 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	214.048.776,32 C	36.391.361,48	23.071.433,97	200.728.848,81 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.479.875,22 C	17.204.197,71	19.620.981,48	28.896.658,99 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	14.882,80 C	26.066,67	6.814.253,51	6.803.069,64 C
6809	2.1.1.1.01.001.3000	SALARIOS A PAGAR HUGOL	0,00 C	0,00	6.788.557,90	6.788.557,90 C
6812	2.1.1.1.01.001.3002	RESCISOES A PAGAR HUGOL	14.882,80 C	24.388,99	24.017,93	14.511,74 C
6814	2.1.1.1.01.001.3004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	1.677,68	1.677,68	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	9.152.569,80 C	11.100.399,84	7.583.465,37	5.635.635,33 C
7576	2.1.1.1.01.002.3000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HUGOL	5.053.392,53 C	2.927.349,89	2.972.383,31	5.098.425,95 C
1241	2.1.1.1.01.002.3001	FORNECEDORES SERVIÇOS HUGOL	4.099.177,27 C	8.173.049,95	4.611.082,06	537.209,38 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	3.700.605,61 C	4.012.189,21	2.768.266,71	2.456.683,11 C
7589	2.1.1.1.01.003.3000	FGTS A RECOLHER HUGOL	1.197.331,68 C	1.197.331,68	819.335,41	819.335,41 C
7590	2.1.1.1.01.003.3001	INSS A RECOLHER HUGOL	552.974,15 C	721.602,75	790.309,99	621.681,39 C
7592	2.1.1.1.01.003.3003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HUGOL	1.950.299,78 C	2.093.254,78	1.158.621,31	1.015.666,31 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.084,43 C	31.084,43	18.061,79	18.061,79 C
5932	2.1.1.1.01.004.3004	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS	31.084,43 C	31.084,43	18.061,79	18.061,79 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	490.179,57 C	487.274,58	452.156,59	455.061,58 C
7619	2.1.1.1.01.005.3001	ISS RETIDO A RECOLHER HUGOL	127.730,15 C	124.825,15	126.556,46	129.461,46 C
7620	2.1.1.1.01.005.3002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	149.611,56 C	149.611,56	121.285,60	121.285,60 C
7621	2.1.1.1.01.005.3003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	49.275,78 C	49.275,78	46.049,52	46.049,52 C
7622	2.1.1.1.01.005.3004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER	163.562,08 C	163.562,09	158.265,01	158.265,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	258.192,46 C	0,00	0,00	258.192,46 C
7629	2.1.1.1.01.006.3000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HUGOL	258.192,46 C	0,00	0,00	258.192,46 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	3.471,29 C	2.550,19	5.981,70	6.902,80 C
5780	2.1.1.1.01.997.3000	EMPRESTIMO ESTOQUE HUGOL	3.471,29 C	2.550,19	5.981,70	6.902,80 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	12.828.336,55 C	1.544.632,79	1.974.563,50	13.258.267,26 C
7639	2.1.1.1.01.998.3000	PROVISAO DE FERIAS HUGOL	11.878.089,44 C	1.428.850,85	1.098.103,70	11.547.342,29 C
7640	2.1.1.1.01.998.3001	PROVISAO DE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	1.364,68	730.197,18	728.832,50 C
7641	2.1.1.1.01.998.3002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HUGOL	950.247,11 C	114.308,08	87.848,49	923.787,52 C
7642	2.1.1.1.01.998.3003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HUGOL	0,00 C	109,18	58.414,13	58.304,95 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	552,71 C	0,00	4.232,31	4.785,02 C
9705	2.1.1.1.01.999.3004	CHEQUES A COMPENSAR	552,71 C	0,00	4.232,31	4.785,02 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	187.568.901,10 C	16.274.380,16	537.668,88	171.832.189,82 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	187.568.901,10 C	16.274.380,16	537.668,88	171.832.189,82 C
7661	2.1.1.1.02.002.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	187.566.188,65 C	16.274.380,16	537.668,88	171.829.477,37 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
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	2.912.783,61	2.912.783,61	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 C	2.912.783,61	2.912.783,61	0,00 C
7653	2.1.1.1.99.001.3000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HUGOL	0,00 C	2.812.865,35	2.812.865,35	0,00 C
1318	2.1.1.1.99.001.3002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HUGOL	0,00 C	99.918,26	99.918,26	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	2.225.297,10 C	490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	2.225.297,10 C	490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	2.225.297,10 C	490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	2.225.297,10 C	490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C
5043	2.1.9.1.01.001.3000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.225.297,10 C	490.128,95	317.858,16	2.053.026,31 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7185	2.2.2	OBRIGACOES	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7186	2.2.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7187	2.2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
7189	2.2.2.1.01.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	20.267.914,12 C	0,00	0,00	20.267.914,12 C
1436	2.2.2.1.01.002.3001	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO Nº03/2014-	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.2.1.01.002.3002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO Nº03/2014-	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO	89.780.621,70 C	270.914,67	67.680,86	89.577.387,89 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	89.780.621,70 C	270.914,67	67.680,86	89.577.387,89 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE	89.780.621,70 C	270.914,67	67.680,86	89.577.387,89 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO ESTOQUE DE TERCEIROS	382.753,00 C	165.049,00	46.780,00	264.484,00 C
1367	2.9.1.1.01.003	ESTOQUE DE TERCEIROS - CONSIGNADOS	382.753,00 C	165.049,00	46.780,00	264.484,00 C
1429	2.9.1.1.01.003.3002	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	382.753,00 C	165.049,00	46.780,00	264.484,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.023.930,79 C	94.920,00	16.920,00	1.945.930,79 C

Competência: 01/2019 a 01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	2.023.930,79 C	94.920,00	16.920,00	1.945.930,79 C
5766	2.9.1.1.03.001.3000	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.888.507,27 C	94.920,00	16.920,00	1.810.507,27 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
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	87.373.937,91 C	10.945,67	3.980,86	87.366.973,10 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	36.333.895,28 C	0,00	1.200,00	36.335.095,28 C
5604	2.9.1.1.06.001.3001	OBRAS CIVIS HUGOL	9.092.741,38 C	0,00	0,00	9.092.741,38 C
5606	2.9.1.1.06.001.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	17.519.387,37 C	0,00	0,00	17.519.387,37 C
5607	2.9.1.1.06.001.3004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	3.050.329,67 C	0,00	0,00	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	MOMEIS E UTENSILIOS HUGOL	5.249.840,89 C	0,00	1.200,00	5.251.040,89 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
9857	2.9.1.1.06.002	CONTAS DE COMPENSACAO IMOB. DE TERCEIROS	51.040.042,63 C	10.945,67	2.780,86	51.031.877,82 C
9861	2.9.1.1.06.002.3003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO -	46.426.037,75 C	10.945,67	2.780,86	46.417.872,94 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	MOMEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.901.197,11 C	0,00	0,00	3.901.197,11 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	55.672,97	18.926.305,74	18.870.632,77 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	55.672,97	18.926.305,74	18.870.632,77 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	2.540,04	15.956.545,23	15.954.005,19 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	2.540,04	15.956.545,23	15.954.005,19 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	2.540,04	15.956.545,23	15.954.005,19 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	0,00	15.954.005,19	15.954.005,19 C
7680	3.1.1.1.01.001.3000	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	0,00 C	0,00	15.954.005,19	15.954.005,19 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.540,04	2.540,04	0,00 C
9265	3.1.1.1.01.005.3000	DESCONTOS OBTIDOS HUGOL	0,00 C	2.540,04	2.540,04	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	22.269,98	22.269,98	0,00 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	22.269,98	22.269,98	0,00 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	22.269,98	22.269,98	0,00 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	22.269,98	22.269,98	0,00 C
1352	3.1.4.1.01.001.3002	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU	0,00 C	4.319,05	4.319,05	0,00 C
1353	3.1.4.1.01.001.3003	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL	0,00 C	17.950,93	17.950,93	0,00 C
7251	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	30.862,95	30.862,95	0,00 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	30.862,95	30.862,95	0,00 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	30.862,95	30.862,95	0,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	29.646,56	29.646,56	0,00 C
7711	3.1.5.1.03.003.3000	DOACOES MERCADORIAS HUGOL	0,00 C	29.646,56	29.646,56	0,00 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	1.216,39	1.216,39	0,00 C
7730	3.1.5.1.03.008.3000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	1.216,39	1.216,39	0,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	2.912.782,65	2.912.782,65 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.912.782,65	2.912.782,65 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.912.782,65	2.912.782,65 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	2.912.782,65	2.912.782,65 C
7745	3.1.6.1.01.001.3000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA	0,00 C	0,00	2.033.519,14	2.033.519,14 C
7746	3.1.6.1.01.001.3001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS	0,00 C	0,00	589.720,55	589.720,55 C
7747	3.1.6.1.01.001.3002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HUGOL	0,00 C	0,00	189.625,66	189.625,66 C
1319	3.1.6.1.01.001.3007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 C	0,00	99.917,30	99.917,30 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	3.844,93	3.844,93 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	3.844,93	3.844,93 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	3.844,93	3.844,93 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	3.844,93	3.844,93 C
7757	3.1.7.1.01.001.3001	TRABALHO VOLUNTARIO HUGOL	0,00 C	0,00	3.844,93	3.844,93 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	22.861.407,56	3.990.774,79	18.870.632,77 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 D	22.543.549,40	3.990.774,79	18.552.774,61 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	22.542.349,40	3.990.774,79	18.551.574,61 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	22.542.349,40	3.990.774,79	18.551.574,61 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00 D	12.286.757,64	670.881,23	11.615.876,41 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	11.321.159,61	556.463,97	10.764.695,64 D
7891	4.1.1.1.01.001.3000	ORDENADOS E SALÁRIOS HUGOL	0,00 D	6.949.776,90	69.161,52	6.880.615,38 D
7892	4.1.1.1.01.001.3001	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	730.197,18	0,00	730.197,18 D
7893	4.1.1.1.01.001.3002	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.098.103,70	7.203,24	1.090.900,46 D
7895	4.1.1.1.01.001.3004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HUGOL	0,00 D	17.696,48	17.696,48	0,00 D
7896	4.1.1.1.01.001.3005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HUGOL	0,00 D	674.924,29	374.713,47	300.210,82 D
7897	4.1.1.1.01.001.3006	VALE TRANSPORTE HUGOL	0,00 D	57.944,62	42.704,99	15.239,63 D
7899	4.1.1.1.01.001.3008	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	25.948,00	0,00	25.948,00 D
7901	4.1.1.1.01.001.3010	HORAS EXTRAS HUGOL	0,00 D	424.718,50	0,00	424.718,50 D
7902	4.1.1.1.01.001.3011	GRATIFICACOES HUGOL	0,00 D	268.102,17	0,00	268.102,17 D
7903	4.1.1.1.01.001.3012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	476.099,89	0,00	476.099,89 D
7904	4.1.1.1.01.001.3013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	126.490,95	0,00	126.490,95 D
7905	4.1.1.1.01.001.3014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL HUGOL	0,00 D	7.789,91	67,30	7.722,61 D
7906	4.1.1.1.01.001.3015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	393.544,39	0,00	393.544,39 D
7910	4.1.1.1.01.001.3019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	22.067,66	0,00	22.067,66 D
7912	4.1.1.1.01.001.3021	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	42.848,19	42.848,19	0,00 D
1230	4.1.1.1.01.001.3027	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL	0,00 D	2.068,78	2.068,78	0,00 D
1249	4.1.1.1.01.001.3028	SERV. PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	0,00 D	2.678,00	0,00	2.678,00 D
1431	4.1.1.1.01.001.3032	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	965.598,03	114.417,26	851.180,77 D
7823	4.1.1.1.01.002.3000	CONTRIBUICOES AO FGTS HUGOL	0,00 D	965.598,03	114.417,26	851.180,77 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	3.570.737,71	2.804.530,47	766.207,24 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	3.266.785,08	2.528.208,79	738.576,29 D
9403	4.1.1.1.02.001.3008	SERV. MANUT. DE EQUIP. INFORMATICA HUGOL	0,00 D	528,00	0,00	528,00 D
9406	4.1.1.1.02.001.3011	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HUGOL	0,00 D	49.983,11	0,00	49.983,11 D
9409	4.1.1.1.02.001.3014	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
9410	4.1.1.1.02.001.3015	SERV. MANUT.PROGRAMADA ELEVADORES HUGOL	0,00 D	5.008,00	0,00	5.008,00 D
9413	4.1.1.1.02.001.3018	SERV. REPARO DE MOVEIS HUGOL	0,00 D	2.590,00	0,00	2.590,00 D
9427	4.1.1.1.02.001.3032	SERV. DE FOTOCOPIA HUGOL	0,00 D	11.579,37	0,00	11.579,37 D
9429	4.1.1.1.02.001.3034	SERV. DE CORREIOS E MENSAGEIROS HUGOL	0,00 D	346,14	0,00	346,14 D
9436	4.1.1.1.02.001.3041	SERV. MEDICOS HUGOL	0,00 D	150.009,01	137.603,51	12.405,50 D
9452	4.1.1.1.02.001.3057	SERV. DE JARDINAGEM/PAISAGISMO HUGOL	0,00 D	18.330,00	0,00	18.330,00 D
9453	4.1.1.1.02.001.3058	SERV. DE MANUT EM EQUIP MEDICO/HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	19.026,03	0,00	19.026,03 D
9455	4.1.1.1.02.001.3060	SERV. DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	2.150,00	0,00	2.150,00 D
9459	4.1.1.1.02.001.3064	SERV. DE PUBLICACAO EM JORNAL HUGOL	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
9461	4.1.1.1.02.001.3066	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	947,70	0,00	947,70 D
9462	4.1.1.1.02.001.3067	SERV. DE MONITORAMENTO DE MIDIA HUGOL	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9465	4.1.1.1.02.001.3070	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE COZINHA HUGOL	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
9466	4.1.1.1.02.001.3071	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR HUGOL	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
9470	4.1.1.1.02.001.3075	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM REFRIGERAÇÃO	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D
9473	4.1.1.1.02.001.3078	SERV. SOFTWARE HUGOL	0,00 D	56.833,10	0,00	56.833,10 D
9475	4.1.1.1.02.001.3080	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL	0,00 D	9.156,90	0,00	9.156,90 D
9476	4.1.1.1.02.001.3081	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL	0,00 D	33.378,41	0,00	33.378,41 D
9478	4.1.1.1.02.001.3083	SERV. DE MANUT EM EQUIP DE PRODUCAO DE VAPOR	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
9479	4.1.1.1.02.001.3084	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES HUGOL	0,00 D	30.832,04	30.369,56	462,48 D
9487	4.1.1.1.02.001.3092	SERV. DE GRAVACAO EM INSTRUMENTAIS HUGOL	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
5806	4.1.1.1.02.001.3098	SERV. MEDICOS UTI HUGOL	0,00 D	734.330,40	713.819,10	20.511,30 D
5807	4.1.1.1.02.001.3099	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	0,00 D	111.250,00	109.581,25	1.668,75 D
5808	4.1.1.1.02.001.3100	SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA HUGOL	0,00 D	300.000,00	295.500,00	4.500,00 D
5809	4.1.1.1.02.001.3101	SERV. MEDICOS ANESTESIOLOGIA HUGOL	0,00 D	527.294,76	519.385,34	7.909,42 D
5810	4.1.1.1.02.001.3102	SERV. MEDICOS CIRURG. PEDIATRICA HUGOL	0,00 D	105.000,00	103.425,00	1.575,00 D
5850	4.1.1.1.02.001.3103	SERV. CONSULTORIA HUGOL	0,00 D	17.890,32	17.621,97	268,35 D
5861	4.1.1.1.02.001.3104	SERV. LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	97.884,13	97.884,13	0,00 D
5862	4.1.1.1.02.001.3105	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	14.198,00	0,00	14.198,00 D
5957	4.1.1.1.02.001.3106	SERV. DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS HUGOL	0,00 D	671,00	0,00	671,00 D
1228	4.1.1.1.02.001.3109	SERV. DE MANUT. AQUECIMENTO SOLAR / VASOS DE	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
1236	4.1.1.1.02.001.3110	SERV. VIGILANCIA HUGOL	0,00 D	354.196,24	0,00	354.196,24 D
1343	4.1.1.1.02.001.3116	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HUGOL	0,00 D	571.612,42	503.018,93	68.593,49 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	303.952,63	276.321,68	27.630,95 D
8022	4.1.1.1.02.003.3002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	303.952,63	276.321,68	27.630,95 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	3.317.109,09	513.886,05	2.803.223,04 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	3.002.327,14	439.851,95	2.562.475,19 D
8045	4.1.1.1.03.001.3000	DROGAS E MEDICAMENTOS HUGOL	0,00 D	898.939,86	104.406,58	794.533,28 D
8050	4.1.1.1.03.001.3006	MATERIAIS OSTEOSSÍNTESE P/CIRURGIA HUGOL	0,00 D	331.408,75	6.171,52	325.237,23 D
8051	4.1.1.1.03.001.3007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	13.130,16	0,00	13.130,16 D
8052	4.1.1.1.03.001.3008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	1.442,88	8,90	1.433,98 D
8054	4.1.1.1.03.001.3010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS HUGOL	0,00 D	91,74	0,00	91,74 D
6	4.1.1.1.03.001.3012	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	994.794,49	114.249,67	880.544,82 D
9266	4.1.1.1.03.001.3013	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HUGOL	0,00 D	396.442,00	10.454,48	385.987,52 D
9267	4.1.1.1.03.001.3014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HUGOL	0,00 D	52.530,15	1.555,19	50.974,96 D
9277	4.1.1.1.03.001.3015	MATERIAL - KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	2.165,08	9,00	2.156,08 D
9800	4.1.1.1.03.001.3016	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	502,86	0,00	502,86 D
1388	4.1.1.1.03.001.3019	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	237,17	0,00	237,17 D
1410	4.1.1.1.03.001.3020	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV.	0,00 D	0,00	2.463,61	-2.463,61 C
1428	4.1.1.1.03.001.3021	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	0,00 D	310.642,00	200.533,00	110.109,00 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	166.733,97	12.250,59	154.483,38 D
9268	4.1.1.1.03.002.3000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HUGOL	0,00 D	43.130,04	12.071,59	31.058,45 D
9270	4.1.1.1.03.002.3001	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	34,06	0,00	34,06 D
9275	4.1.1.1.03.002.3005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	1.969,00	0,00	1.969,00 D
1226	4.1.1.1.03.002.3010	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	121.600,87	179,00	121.421,87 D
1376	4.1.1.1.03.003	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	148.047,98	61.783,51	86.264,47 D
1377	4.1.1.1.03.003.3000	MATERIAIS HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	148.047,98	61.783,51	86.264,47 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	447.372,47	1.476,08	445.896,39 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	447.372,47	1.476,08	445.896,39 D
8112	4.1.1.1.04.001.3007	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	11.962,86	0,00	11.962,86 D
8121	4.1.1.1.04.001.3016	ENERGIA ELETRICA HUGOL	0,00 D	320.374,97	0,00	320.374,97 D
8122	4.1.1.1.04.001.3017	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.502,07	129,92	3.372,15 D
7	4.1.1.1.04.001.3018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HUGOL	0,00 D	3.011,16	1.346,16	1.665,00 D
35	4.1.1.1.04.001.3022	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELAC	0,00 D	1.811,98	0,00	1.811,98 D
5844	4.1.1.1.04.001.3024	AGUA E ESGOTO HUGOL	0,00 D	67.747,79	0,00	67.747,79 D
5845	4.1.1.1.04.001.3025	TELEFONIA FIXA HUGOL	0,00 D	6.512,62	0,00	6.512,62 D
5846	4.1.1.1.04.001.3026	INTERNET HUGOL	0,00 D	9.502,00	0,00	9.502,00 D
5847	4.1.1.1.04.001.3027	TELEFONIA MOVEL HUGOL	0,00 D	3.225,56	0,00	3.225,56 D
1422	4.1.1.1.04.001.3028	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS	0,00 D	885,00	0,00	885,00 D
1423	4.1.1.1.04.001.3029	TAXAS DA PREFEITURA HUGOL	0,00 D	18.836,46	0,00	18.836,46 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.743,95	0,00	3.743,95 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.743,95	0,00	3.743,95 D
8166	4.1.1.1.07.001.3000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HUGOL	0,00 D	1.817,00	0,00	1.817,00 D
4	4.1.1.1.07.001.3006	TARIFAS BANCARIAS HUGOL	0,00 D	1.926,95	0,00	1.926,95 D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS	0,00 D	2.912.783,61	0,96	2.912.782,65 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	2.912.783,61	0,96	2.912.782,65 D
7938	4.1.1.1.08.001.3000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	2.033.519,14	0,00	2.033.519,14 D
7939	4.1.1.1.08.001.3001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	0,00 D	589.720,55	0,00	589.720,55 D
7940	4.1.1.1.08.001.3002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT V	0,00 D	189.625,66	0,00	189.625,66 D
1320	4.1.1.1.08.001.3008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA -	0,00 D	99.918,26	0,96	99.917,30 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	3.844,93	0,00	3.844,93 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	3.844,93	0,00	3.844,93 D
8210	4.1.1.1.09.001.3000	SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	3.123,23	0,00	3.123,23 D
8211	4.1.1.1.09.001.3001	1/3 FÉRIAS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	86,76	0,00	86,76 D
8212	4.1.1.1.09.001.3002	13 SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	260,27	0,00	260,27 D
8213	4.1.1.1.09.001.3003	FGTS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	24,87	0,00	24,87 D
8214	4.1.1.1.09.001.3004	INSS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	86,42	0,00	86,42 D
8215	4.1.1.1.09.001.3005	PIS SERVICOS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	3,11	0,00	3,11 D
8216	4.1.1.1.09.001.3006	FÉRIAS VOLUNTARIOS HUGOL	0,00 D	260,27	0,00	260,27 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
9856	4.1.2.2.01.001.3000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	317.858,16	0,00	317.858,16 D

Competência: 01/2019 a 01/2019, 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
5046	4.8.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	0,00 D	317.858,16	0,00	317.858,16 D
5047	4.8.1.1	DESPEZA COM RATEIO AGIR	0,00 D	317.858,16	0,00	317.858,16 D
5048	4.8.1.1.01	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	267.699,53	0,00	267.699,53 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	267.699,53	0,00	267.699,53 D
5051	4.8.1.1.01.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HUGOL	0,00 D	267.699,53	0,00	267.699,53 D
5053	4.8.1.1.02	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	22.516,92	0,00	22.516,92 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	22.516,92	0,00	22.516,92 D
5056	4.8.1.1.02.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - CUSTEIO HUGOL	0,00 D	22.516,92	0,00	22.516,92 D
5058	4.8.1.1.03	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	27.641,71	0,00	27.641,71 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 D	27.641,71	0,00	27.641,71 D
5061	4.8.1.1.03.001.3000	DESPEZA RATEIO AGIR - SERVICO HUGOL	0,00 D	27.641,71	0,00	27.641,71 D
			0,00	116.564.598,27	116.564.598,27	0,00

Total : 607 Contas
Resultado : 0,00

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIA DA REGIÃO NOROESTE DE GOIANIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE JANEIRO / 2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/01/2019
BANCOS	5.329.138,63
CAIXA	1.989,82
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	5.331.128,45
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	11.963.997,31
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	22.269,98
Devolução de pagamentos	3.334,50
Outras entradas não Governamentais	0,03
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	11.989.601,82
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	17.320.730,27
Gastos	
Pessoal	2.128.190,07
Serviços de terceiros	3.308.291,23
Materiais de Consumo / Insumos	2.724.716,73
Investimentos	4.698,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	77.485,97
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	52.536,43
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	124.825,15
Rateio AGIR	490.128,95
Rescisões Trabalhistas	29.337,61
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	362.449,42
Pensões Alimentícias	1.677,68
Encargos Sobre Folha de Pagamento	3.689.225,05
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.993.562,29
SALDOS	Saldo Anterior
	31/01/2019
BANCOS	4.325.338,13
CAIXA	1.829,85
SALDO FINAL CONSOLIDADO	4.327.167,98

SUCOF/HUGOL